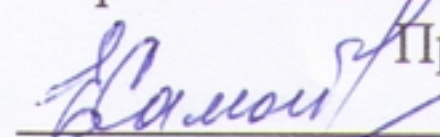
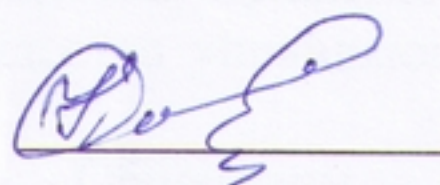


У Т В Е Р Ж Д Е Н О
в новой редакции
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Виктория»

Протокол № 02/2016 от 19.08.2016 г.


Председатель собрания
/Самойленко Е.Н./


Секретарь собрания
/Константинова Н.Г./

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Биробиджанская
промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) разработано на основании устава АО «Виктория» (далее - общество) и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ.

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия совета директоров, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления обществом.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках между общими собраниями акционеров общества.

1.2. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности совета директоров, утверждаемыми общим собранием акционеров общества и советом директоров.

2. Компетенция совета директоров

2.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, определенных в пункте 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения;

- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;
- 19) принятие решений по вопросам деятельности дочерних обществ;
- 20) назначение руководителей филиалов и представительств Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 21) принятие решений о совершении Обществом любых сделок с недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу на вещном праве, а также праве аренды;
- 22) принятие решений о привлечении или выдаче займов, привлечении кредитов, дачи поручительств в пользу третьих лиц;
- 23) утверждение договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);
- 24) назначение представителя Общества для принятия решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам повестки дня органов управления таких организаций;
- 25) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право Общества на долю в уставном капитале, независимо от суммы сделки, принятие решений об отказе от прав, позволяющих определять решения других обществ;
- 26) утверждение договора с Генеральным директором Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 27) определение лица, которое будет исполнять обязанности Генерального директора в случае его временного отсутствия или временной невозможности (по любой причине) исполнения обязанностей;
- 28) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать

расчетные и иные счета;

29) утверждение годового бюджета Общества и бизнес-планов Общества, предусматривающих финансовые вложения Общества на сумму более 5 % от величины активов Общества на последнюю отчетную дату;

30) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым общим собранием предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, только по рекомендации совета директоров:

- увеличение уставного капитала Общества, путём увеличения номинальной стоимости акций;
- реорганизация общества;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью;
- принятие решений об одобрении крупных сделок;
- приобретение обществом размещенных акций с целью уменьшения уставного капитала;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

31) определение при подготовке к общему собранию акционеров Общества:

- формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;
- повестки дня общего собрания акционеров;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- формы и текста бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями;

32) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

33) любые вопросы по усмотрению Совета директоров, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Состав совета директоров

3.1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

3.2. Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества.

3.3. Членом совета директоров общества может быть как акционер Общества, так и не акционер Общества.

3.4. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

3.5. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.6. Члены совета директоров избирают из своего состава председателя совета директоров общества. Председатель совета директоров избирается большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

3.7. Члены совета директоров по предложению председателя совета директоров назначают секретаря совета директоров. Секретарем совета директоров может быть как член совета директоров, так и лицо, не являющееся членом совета директоров.

3.8. К компетенции секретаря совета директоров общества относятся:

- сообщение членам совета директоров о проведении заседания;
- рассылка материалов и информации к заседанию;
- ведение протокола заседания совета директоров;
- доведение до сведения членов совета директоров, отсутствующих на заседании, итогов голосования по вопросам повестки дня заседания;
- направление акционерам (акционеру) мотивированного решения совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

3.9. Совет директоров при необходимости может формировать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

4. Срок полномочий совета директоров

4.1. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

4.2. Если новый состав совета директоров не был избран по какой-либо причине, то полномочия действующего состава совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров общества, полномочия вновь избранных членов совета директоров действуют до момента избрания нового состава совета директоров на следующем годовом общем собрании акционеров общества.

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в совет директоров

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатов в совет директоров Общества. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.2. Предложение о выдвижении кандидатов (далее - Предложение) подается в письменной форме председателю совета директоров общества.

5.3. Предложение должно содержать (в том числе и в случае самовыдвижения):

- фамилию, имя, отчество выдвигаемого кандидата, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций общества;
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- род занятий кандидата (вид деятельности и (или) место работы);
- сведения об образовании кандидата.

Предложение подписывается акционерами (акционером) либо их уполномоченным представителем. В таком случае к Предложению прилагается доверенность, подписанная всеми акционерами, чьи интересы представляет уполномоченный представитель.

Если Предложение подается акционером - юридическим лицом, то подпись уполномоченного представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если Предложение подписано уполномоченным представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к Предложению прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения на очередном заседании и принять решение о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию совета директоров не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

5.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюден срок подачи Предложений, установленный уставом общества;
- в Предложении указаны неполные сведения и/или не предоставлены документы, приложение которых предусмотрено п. 5.3. Положения;
- акционеры (акционер), подавшие Предложение, на дату его подачи не являются владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;

5.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества направляется акционерам (акционеру), подавшим Предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

5.7. Если предложение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос «О досрочном прекращении полномочий совета директоров общества», то в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров должен быть включен также вопрос «Об избрании нового состава совета директоров» и эти вопросы должны рассматриваться как один вопрос: «Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества и избрание нового состава совета директоров».

5.8. В решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос «Избрание совета директоров», должны быть указаны сроки внесения Предложений в совет директоров.

5.9. Рассмотрение поступивших Предложений советом директоров или лицами, созывающими внеочередное общее собрание акционеров общества, осуществляется не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

5.10. Если количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, составляющего кворум, предусмотренный уставом общества, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.

6. Избрание членов совета директоров

6.1. Выборы совета директоров производятся кумулятивным голосованием.

Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. При голосовании акционер имеет право отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров.

6.2. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7. Председатель совета директоров

7.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

7.3. Председатель совета директоров общества может работать на регулярной основе и может получать ежемесячное вознаграждение и компенсацию произведенных расходов, связанных с исполнением им функций председателя совета директоров в соответствии с гражданско-правовым договором, заключенным с Обществом. Условия договора определяет Совет директоров в соответствии с Уставом общества и настоящим Положением. От имени

Общества договор подписывает один из членов совета директоров, уполномоченный Советом директоров. Член Совета, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть уполномочен на подписание договора.

7.4. Председатель совета директоров:

- организует работу совета директоров общества;
- созывает заседания совета директоров;
- по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества запрашивает и анализирует информацию у Общества и (или) исполнительных органов власти, нормативные документы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня, вырабатывает к рассмотрению советом директоров проекты решений по вопросам повестки;
- обеспечивает ежемесячный анализ финансово-экономических показателей общества на основе предоставляемого единоличным исполнительным органом общества мониторинга соответствующих показателей и запрашиваемых в Обществе сведений;
- в случае, когда функции единоличного исполнительного органа общества исполняет управляющий (управляющая организация) ежемесячно принимает от управляющего (управляющей организации), услуги управления Обществом по качеству (в соответствии с показателями, установленными договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему);
- осуществляет представительство Общества в государственных, муниципальных органах власти и иных органах, общественных организациях по вопросам, касающимся приоритетных направлений развития общества;
- организует ведение протокола заседания совета директоров и подписывает его;
- организует подготовку общих собраний акционеров, председательствует на общем собрании акционеров общества.

7.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемому большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

8. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.

8.1. По решению внеочередного общего собрания акционеров общества полномочия совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

9. Вознаграждение членам совета директоров

Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются в пределах годового лимита (фонда) расходов на управление Обществом, предусмотренного на эти цели. Лимит устанавливается в размере один миллион триста тысяч рублей в год или 108 333 (сто восемь тысяч триста тридцать три) рубля в месяц. При фактическом неиспользовании месячного (годового) лимита средств, остатки лимита на следующий месяц (год) не переносятся. Размер лимита (фонда) может быть изменен в любое время по решению общего собрания акционеров. В течение срока полномочий совета директоров средствами лимита (фонда) расходов распоряжается председатель Совета директоров на основе сметы, утвержденной Советом директоров большинством голосов из общего числа членов Совета.

10. Основные положения регламента заседаний совета директоров

10.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Председатель совета директоров готовит повестку дня заседания.

Секретарь совета директоров направляет членам совета директоров соответствующее

уведомление и материалы по повестке дня не позднее 5 дней до даты проведения заседания совета директоров.

10.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

10.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются мнения членов совета директоров, общества, отсутствующих на заседании. Мнение члена совета директоров по вопросу повестки дня, должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое указание на вариант его голосования по этому вопросу. Письменное мнение должно быть подписано членом совета директоров, его предоставившим.

10.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев, когда:

- решение об одобрении крупной сделки в соответствии с подпунктом 15 п. 2.2. настоящего Положения, увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона об акционерных обществах, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке;

- решение об образовании временного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа и избрании нового исполнительного органа общества, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 14 п. 2.2 настоящего Положения принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров общества;

- решение об избрании (переизбрании) председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа членов совета директоров;

- решение по утверждению сметы расходов совета директоров принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

В случаях равенства голосов, голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.5. Требовать созыва заседания совета директоров может любой член совета директоров, ревизионная комиссия Общества, аудитор общества или единоличный исполнительный орган общества.

10.6. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать:

- фамилию, имя, отчество лица, требующего созыва заседания;
- формулировки вопросов повестки дня заседания;

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

10.7. Требование о созыве подается председателю совета директоров общества.

10.8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созвать заседание совета директоров либо принять мотивированное решение об отказе от созыва.

11. Протоколы заседания совета директоров.

На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе указывается:

- место и время проведения заседания;
- 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.

Общество обязано предоставлять протоколы заседаний совета директоров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров постоянно по месту нахождения его исполнительного органа.

12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества

12.1. Решения общего собрания акционеров общества, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для совета директоров общества. Совет директоров ежегодно предоставляет общему собранию акционеров годовой отчет общества.

12.2. Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган общества имеет право представлять свою точку зрения по вопросам повестки дня заседаний совета директоров, присутствуя на заседаниях в качестве приглашенного лица.

13. Ответственность членов совета директоров

13.1. 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.

13.2. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

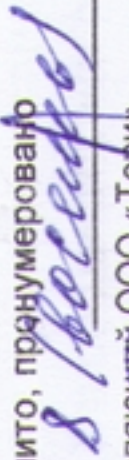
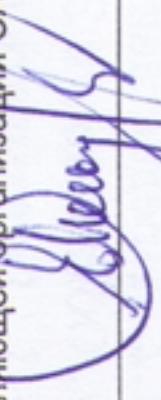
14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

14.1. Положение о совете директоров вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Предложения о внесении изменений или дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества.

14.3. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены совета директоров руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано _____ ЛИСТ 16

Управляющий ООО «Тори»
управляющей организации ОАО «Виктория»

Е.В.Светашова