

УТВЕРЖЕНО
общим собранием акционеров
ОАО «Виктория»

Протокол б/н 20 мая 2005г.

Председатель собрания

_____ Г.И. Петров

Секретарь собрания

_____ С. М. Гершкович

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Виктория»

Настоящее положение с совете директоров (далее — Положение) разработано на основании устава ОАО «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 случая, предусмотренного пунктом 7.9.7. устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров Общества.

4.1 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 в случаях, предусмотренных статьей 11

устава;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 10 устава;
- приобретение обществом размещенных акций с целью уменьшения уставного капитала, в соответствии со статьей 9.1 устава;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

4.2 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.

5) Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (в том числе посредством подписки). Увеличение Уставного капитала Общества путём размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещённых обыкновенных акций Общества.

6) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества.

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктами 9.4.1 и 9.4.2 устава;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора,

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;

13) создание филиалов, открытие представительств общества и прекращение их деятельности, утверждение положения о них;

14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и прекращение договора с ним;

17) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение отчета об итогах приобретения акций общества в случае уменьшения уставного капитала общества путём приобретения акций Общества в целях их погашения;

19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг общества;

20) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг общества;

21) утверждение проспекта ценных бумаг Общества.

22) подписание контракта с единоличным исполнительным органом общества и

установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения об образовании временного исполнительного органа в случае невозможности исполнения единоличным исполнительным органом своих обязанностей;

24) Внесение изменений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного капитала и созданием филиалов и подразделений Общества.

25) предварительное утверждение годового отчета общества;

26) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;

27) Принятие решений о приобретении или отчуждении акций, паев, долей других организаций.

28) Принятие решения о выдаче поручительств, залога, займов, кредитов, гарантий третьим лицам.

29) Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников обществ, где единственным участником является ОАО «Виктория».

30) Назначение представителей для участия в собраниях акционеров (участников) других организаций, в которых обществу принадлежат паи, доли, акции.

31) Иные вопросы, предусмотренные уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. 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 только физическое лицо.

Членом совета директоров общества может быть акционер или его представитель.

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 относится:

- 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 в срок, 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.

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 акционерам - 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. (Копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

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. Избрание председателя 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:

- организует работу совета директоров общества;
- созывает заседания совета директоров;
- организует ведение протокола заседания совета директоров и подписывает его;
- 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

9.1. По решению общего собрания акционеров 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 таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.2. Для вознаграждения членов совета директоров создается фонд совета директоров, размер которого определяется годовым общим собранием акционеров Общества.

9.3. Вознаграждение выплачивается один раз в год по решению годового общего собрания акционеров.

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 14 п. 2.2. настоящего

Положения принимается советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случае, предусмотренном уставом Общества, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке;

- решение об образовании временного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа и об избрании исполнительного органа общества в случае, предусмотренном подпунктом 23 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.

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.

11.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

11.2. 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 председателем на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.3. 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.

11.4. 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 даты 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.