

УТВЕРЖДЕНО:
с изменениями и дополнениями
общим собранием акционеров
АООТ "Малоярославецмежрайгаз"
Протокол № 3 от 19 апреля 1996 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров
акционерного общества открытого типа
"Малоярославецмежрайгаз"

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, Уставом акционерного общества "Малоярославецмежрайгаз" (именуемого в дальнейшем Общество) с учетом внесенных в него изменений и дополнений и определяет порядок избрания, компетенцию, организацию Совета директоров, обязанности и ответственность его членов.

1.2. Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления, состоящим из определяемого Общим собранием акционеров Общества числа лиц, именуемых в дальнейшем "Директора".

2. Состав и порядок избрания Совета Директоров.

2.1. Директора избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. Членом Совета директоров может быть избран акционер или представитель акционеров Общества, имеющих не менее 15 обыкновенных акций Общества.

2.2. Число Директоров определяется собранием акционеров в количестве 5 человек.

2.3. Директора избираются простым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании, сроком на 1 год и могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять большинства в Совете директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

2.4. Для избрания в состав Совета директоров на собрании могут предлагаться следующие кандидаты:

- - Директора с истекающим сроком полномочий;
- - лица, выдвигаемые Директорами или акционерами.

2.5. О намерении выдвинуть кандидата на должность Директора акционер или группа акционеров, обладающие в совокупности не менее чем 2% голосов, письменно сообщает в Совет директоров не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года.

2.6. Если в период исполнения Директором его полномочий количество обыкновенных акций Общества, находящихся в собственности Директора или акционеров, представителем которых он является, стало меньше величины, указанных в п.2.1 настоящего Положения, полномочия этого Директора прекращаются.

2.7. Директора выбирают из своего состава Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов.

2.8. На срок полномочий Совета директоров Директора назначают Ответственного секретаря Совета в обязанности которого входит:

- - подготовка вопросов, внесенных на обсуждение Совета директоров;
- - ведение делопроизводства;
- - контроль за выполнением принятых Советом директоров решений;
- - информирование Совета директоров и Генерального директора о ходе и исполнении принятых Советом директоров решений.

2.9. Ответственный секретарь утверждается на срок полномочий Совета директоров. По решению Совета директоров он может быть освобожден от исполнения обязанностей досрочно.

2.10. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из своего числа и других сотрудников Общества для рассмотрения конкретных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

3. Компетенция Совета Директоров.

3.1. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегии и политики Общества с целью увеличения его прибыльности.

3.2. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые законодательством Российской Федерации и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие решения:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв, подготовка и организация проведения Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда Общее собрание созывается помимо Совета директоров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 5) утверждение бюллетеня для голосования;
- 6) утверждение президиума и секретариата Общего собрания;
- 7) подготовка предложений, рекомендаций и материалов для рассмотрения на Общих собраниях акционеров по реорганизации Общества, о

- неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг конвертируемых в акции (ст.40 ФЗ "Об акционерных обществах"), о сообщении Обществом материалов (информации)
- 8) акционерам, дроблении и консолидации акций, заключении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ " Об акционерных обществах", совершении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки, приобретении и выкупе Обществом размещенных акций, участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
 - 10) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - 11) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 12) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и ценных бумаг;
 - 13) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
 - 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 16) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
 - 18) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 19) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 20) заключение крупных сделок, предусмотренных главой X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 21) заключает контракт с генеральным директором.
 - 22) Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

4. Обязанности и ответственность директоров.

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

4.2. В том случае, когда член Совета директоров имеет личный финансовый интерес в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов в отношении существующей или предполагаемой сделки, он должен сообщить о своей заинтересованности Совету директоров.

Член Совета директоров признается имеющим такой личный финансовый интерес, если он состоит в трудовых отношениях или обладает правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- - являются поставщиками продукции или услуг Обществу, либо крупными потребителями продукции или услуг, производимых Обществом;
- - либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
- - либо имущество, которых полностью или частично образовано Обществом, а также в отношении физических лиц, к которым может быть применено хотя бы одно из перечисленных выше определений.

Такая сделка должна быть одобрена решением Совета директоров, принятым числом голосов, достаточным для этого, без учета голосов заинтересованных Директоров, или, если голосов незаинтересованных Директоров недостаточно для принятия решения - единогласным голосованием незаинтересованных Директоров.

Такая сделка может быть совершена также с одобрения Общего собрания акционеров.

4.3. Если Совету директоров или Общему собранию акционеров не были известны все обстоятельства, касающиеся заинтересованности кого-либо из Директоров в совершенной Обществом сделке, или сделка была одобрена с нарушением правил, указанных в п. 4.2 настоящего Положения, Общество в лице Совета директоров или Общего собрания акционеров может потребовать от Генерального директора отказаться от выполнения такой сделки.

4.4. Директора не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных п. 3.1. настоящего Положения. Под термином "возможности Общества" в смысле настоящего пункта понимаются:

- - все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- - возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- - информация о деятельности и планах Общества;
- - любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

4.5. Директора обязаны также выполнять иные правила, установленные Общим собранием акционеров.

4.6. Директора не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением Общества. Директора несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения Положения данного пункта наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Директора нарушающие обязанности установленные п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 настоящего Положения, несут ответственность в размере возмещения в

полном объеме ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения вышеуказанных обязанностей членом Совета директоров, включая упущенную выгоду Обществом в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

4.8. Директора Общества не вправе совершать действия от имени Общества без специальных полномочий, определяемых Уставом или решением Общего собрания акционеров.

4.10. Директора несут солидарную ответственность за последствия решений, принятых Советом директоров и выходящих за пределы их полномочий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения Директора не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновения таких последствий. Директора, подавшие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета директоров.

4.11. Если действие, совершенные Директорами Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, в последствии одобрены Общим собранием акционеров, то вся полнота ответственности за эти действия переходят на Общество.

4.12. В период исполнения своих обязанностей Директора получают вознаграждения и компенсации в размерах и в порядке, устанавливаемом Общим собранием акционеров.

5. Заседания Совета Директоров.

5.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа.

5.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется Председателем Совета или Директорами, созывающими заседание в письменной форме всем членам Совета директоров не позднее чем за 5 полных рабочих дней до назначенной даты заседания. Уведомление включает повестку дня заседания с приложением всех необходимых документов, связанных с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении.

5.4. Годовое заседание Совета директоров проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения проектов годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета Ревизионной комиссии. Созыв годового заседания и подготовка его повестки дня осуществляется Председателем Совета директоров. На годовом заседании Председатель предоставляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

5.5. В повестку дня очередных и внеочередных заседаний Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% обыкновенных акций Общества, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.

5.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров обеспечивается присутствием не менее половины членов Совета. В том случае, когда количество членов Совета становится менее половины Общество обязано созвать внеочередное общее собрание для избрания нового состава Совета директоров.

Заседания Совета директоров, проведенные при отсутствии кворума являются неправомочными. При отсутствии кворума заседание переносится, но не более чем на 14 календарных дней.

5.7. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель Совета. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих Директоров.

5.8. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются голосованием. Каждый Директор имеет один голос. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство Директоров, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов - право решающего голоса предоставляется председательствующему.

Директор, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

5.9. Все решения Совета директоров (с указанием результатов голосования) оформляются протоколом заседания.

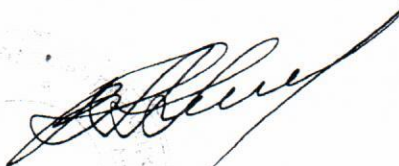
Протокол должен быть окончательно оформлен и подписан председательствующим и Ответственным секретарем не позднее 10 дней после заседания. Председатель заседания и Ответственный секретарь несут персональную ответственность за достоверность протокола. Протоколы заседаний Совета должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров, акционеру Общества или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом определенном Советом месте.

5.10. Допускается принятие решений Советом директоров путем письменного опроса его членов. При этом опросные листы, подписанные Директорами, прилагаются к решению Совета директоров. В случае проведения письменного опроса решение считается принятым только при отсутствии возражений со стороны всех Директоров.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение .

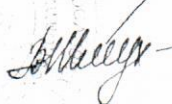
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров и акционеров, владеющих не менее чем 2% обыкновенных акций Общества, а также в случае принятия законодательных актов Российской Федерации, отменяющих или изменяющих нормы настоящего Положения.

Председатель собрания



В.А. Петухов

Секретарь собрания



В.И. Шмухлярова