УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
«20» ноября 2010 года
(протокол № 25)

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров открытого акционерного общества «Юганпромжелдортранс»

г. Пыть-Ях
2010 год

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Юганпромжелдортранс" (в дальнейшем именуемое – "Общество") и определяет порядок избрания и срок полномочий Совета директоров, его компетенцию, а также регламент его работы.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества; принимает решения по всем вопросам, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к решению вопросов его компетенции.

Статья 2. Избрание Совета директоров Общества.

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

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества; акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1-го кандидата или распределить их между 2-мя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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.

2.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее пяти членов. Решение по этому вопросу является бессрочным.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, необходимого для обеспечения кворума на его заседаниях, 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.

2.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

2.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны содержать следующие сведения по каждому кандидату:

фамилия, имя, отчество;

год, месяц, число и место рождения;

для граждан Российской Федерации данные паспорта (серия, номер, когда и кем выдан, регистрация);

для нерезидентов – данные документа, удостоверяющего личность;

образование с указанием учебного заведения, времени его окончания и полученной специальности;

наименование организаций, в которых работал/работает с указанием занимаемых должностей за последние 5 лет;

почтовый адрес, телефон/факс, по которому работники Общества могут связаться с кандидатом.

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества не требуется.

2.5. Указанные предложения и сведения должны быть направлены в Совет директоров Общества не позднее 60 дней после окончания финансового года в письменной форме (заказным письмом или факсом) по почтовому адресу Общества.

В направленные акционерами в установленном порядке предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества могут быть внесены изменения. Они могут быть отозваны в полном объеме, до момента утверждения Советом директоров бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

Статья 3. Компетенция Совета директоров Общества.

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение производственно-финансовых планов (ПФП) на годовой период, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и годовых инвестиционных программ Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором;

10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

11) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение порядка совершения сделок с имуществом, принадлежащим Обществу на праве собственности, и других внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Назначение руководителей филиалов и представительств;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

17) одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

18) одобрение сделок с недвижимым имуществом (включая земельные участки) не зависимо от суммы сделки;

19) принятие решений об учреждении Обществом коммерческих и некоммерческих организаций, приобретение, распоряжение и отчуждение акций (долей в уставном капитале), паев и долей участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением участия Общества в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжение договора с ним;

21) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, на основании решения Совета директоров Общества, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, когда настоящим Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством это отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

22) согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества, а также кандидатур для избрания (назначения) в исполнительные органы хозяйственных обществ и организаций, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;

23) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров Общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья 4. Председатель Совета директоров Общества.

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 5. Секретарь Совета директоров Общества.

5.1. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает:

- подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества;
- рассмотрение обращений акционеров Общества соответствующими органами его управления;
- составление протоколов общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
- контроль ведения реестра акционеров Общества;
- урегулирование корпоративных конфликтов.

5.2. Секретарь Совета директоров Общества назначается Советом директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

5.3. Секретарь Совета директоров Общества подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества. Непосредственное руководство деятельностью Секретаря Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

Статья 6. Заседания Совета директоров Общества.

6.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на очных заседаниях, заочным голосованием (опросным путем).

6.2. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. Устава Общества.

В отсутствие назначенного в порядке, установленном пунктом 21.3. Устава Общества, исполняющего обязанности Председателя Совета директоров заседание Совета директоров Общества может быть созвано любым членом Совета директоров. В этом случае присутствующие на заседании члены Совета директоров избирают из своего состава Председательствующего на заседании Совета директоров Общества, который, в рамках данного заседания, исполняет все, возлагаемые на Председателя Совета директоров, обязанности и пользуется всеми правами.

6.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Член Совета директоров Общества также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам, если при этом такой член Совета директоров предоставит в Совет директоров Общества до даты составления протокола Совета директоров

Общества свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

6.4. Правом внесения предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Председатель и члены Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества.

6.5. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и другими его нормативными документами, вправе обжаловать в суд указанное решение, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Статья 7. Решение Совета директоров Общества.

7.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Поданные в письменном виде мнения членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании Совета директоров, учитываются при определении кворума и результатов голосования.

7.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества установлен иной порядок принятия решений.

7.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества, либо Председательствующего на его заседании, является решающим для принятия Советом директоров Общества решения.

Статья 8. Ответственность членов Совета директоров Общества.

8.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Статья 9. Финансовое обеспечение деятельности Совета директоров Общества.

9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества на основании утвержденной решением Совета директоров сметы расходов.

9.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 10. Действие Положения о Совете директоров Общества.

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

10.3. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться положениями действующего законодательства и Устава Общества.

ИТОГО ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 7 (семь) ЛИСТОВ

_____ С.В. Сучков
(подпись)

Председатель совета директоров
ОАО «Юганпромжелдортранс»