

Статья 8

Совет директоров

8.1. В период между собраниями акционеров высшим органом компании является совет директоров, который вправе принимать решения по любым вопросам деятельности компании, кроме тех, которые отнесены в соответствии с настоящим уставом к исключительной компетенции собрания акционеров.

Полномочия совета директоров компании определяются настоящим уставом и решениями собрания акционеров.

Решения собрания являются для совета директоров обязательными.

8.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации.

8.3. Совет директоров имеет следующие полномочия:

рекомендовать собранию акционеров утвердить величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала;

принимать решения об увеличении или уменьшении уставного капитала компании в размере до 20 процентов в течение года в порядке, предусмотренном подпунктами "б" и "в" пункта 4.7 и подпунктом "а" пункта 4.8;

утверждать положение о правлении компании, представляемое президентом компании;

принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри компании, в рамках внутреннего регламента компании;

принимать правила и регламент проведения заседаний совета директоров;

принимать решения о создании дочерних предприятий, филиалов, представительств, отделений и других структурных подразделений компании, их реорганизации и ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

принимать решения в пределах своей компетенции об участии компании в других предприятиях, объединениях;

утверждать по представлению президента компании членов правления;

определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчетов прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;

определять политику и принимать решения, касающиеся получения ссуд, займов, кредитов, гарантий;

давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;

принимать по представлению правления решения по сделкам и иным действиям, влекущим возникновение обязательств от имени компании, размер которых не превышает 20 процентов стоимости активов компании;

утверждать общую смету расходов на работников аппарата управления, а также условия оплаты труда членов правления компании.

Обязанностью совета директоров является публикация ежегодного доклада-перспекта, где сообщаются важнейшие отчетные данные о работе компании за предыдущий год и намечаются планы на следующий год.

8.4. Члены совета директоров избираются собранием акционеров.

Состав совета директоров компании на момент ее учреждения утверждается Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе вносить изменения в персональный состав представителей государства в совете директоров компании до истечения срока закрепления пакета акций в федеральной собственности.

Председатель совета директоров по должности является президентом компании.

8.5. На заседании совета директоров его члены имеют по одному голосу каждый. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров компании является решающим. Члены совета директоров - представители государства в случае своего единогласного решения имеют право "вето" на принимаемые советом директоров решения.

8.6. Члены совета директоров избираются собранием акционеров сроком на два года и могут переизбираться неограниченное число раз.

8.7. Член совета директоров может быть освобожден от должности до истечения срока своих полномочий на основании:

личного письменного заявления с просьбой об отставке;

признания его виновным в совершении уголовного преступления или других противоправных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

решения Правительства Российской Федерации для назначаемых им представителей государства - членов совета директоров;

по мотивированному представлению совета директоров.

Решения об освобождении от должности членов совета директоров компании принимает собрание акционеров, а в отношении членов совета директоров, являющихся представителями государства на период закрепления пакета акций в федеральной собственности, - Правительство Российской Федерации.

8.8. В случае временного отсутствия председателя совета директоров компании по его представлению совет директоров вправе избрать из числа своих членов временно исполняющего обязанности председателя, который не имеет решающего голоса.

8.9. Члены совета директоров компании, кроме представителей государства, в период исполнения своих обязанностей получают вознаграждение в размерах, устанавливаемых собранием акционеров.

8.10. Заседания совета директоров компании проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание совета по рассмотрению проекта годового баланса компании, счета прибылей и убытков и отчета аудитора (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года. Председатель совета директоров компании созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании президент компании предоставляет совету директоров компании полный отчет о текущем состоянии дел, в том числе финансовых, об основных результатах деятельности и планах компании.

Внеочередные заседания совета директоров могут созываться по требованию любых двух членов совета директоров.

8.11. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.

8.12. Все решения совета директоров компании принимаются простым большинством голосов его членов.

8.13. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, членами совета директоров, ревизионной комиссией, а также президентом компании.

8.14. Протоколы всех заседаний совета директоров компании ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену совета директоров или его представителю по юридическому адресу компании или в другом определенном советом месте, кроме документов, составляющих коммерческую тайну. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.