

Предварительно утвержден
На заседании Совета директоров
Общества
Протокол № 10 от 2 03. 2010

Утверждено
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Лори»
от 3. 04. 10/0 Протокол № 1

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества ОАО «Лори»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров открытого акционерного общества «Лори» (далее именуемый - Совет директоров), порядок формирования состава Совета директоров и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, основания и размеры ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия и оформления его решений.

1.2. Совет директоров является органом управления Открытого акционерного общества «Лори» (далее именуемое - Общество), осуществляющее общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

1.4. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение получения прибыли и увеличение стоимости активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля над деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

1.5. Обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта необходимо раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

1.6. Обязанность членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, членами Совета директоров которого они являются, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы :

- 1) определение приоритетных направлений деятельностью Общества
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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 в

соответствии с положения главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров

5) увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных п. 9,3 Устава 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 выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

9) утверждение условий трудового договора с генеральным директором

10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

11) определение оплаты услуг Аудитору

12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества

14) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров

15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах»

17) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность)

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

19) предварительное утверждение годового отчета Общества

20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений

21) утверждение процедуры управления рисками

22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе,

Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества

3. Состав Совета директоров и срок полномочий его членов

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества

3.2. Членом Совета директоров Общества может быть любое физическое лицо, деятельность которого в качестве члена Совета директоров не запрещена действующим законодательством Российской Федерации

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества

Члены Ревизионной и счетной комиссий не могут одновременно являться членами директоров

Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз

3.3. Количественный состав Совета директоров Общества 7 человек

3.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов

3.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества на первом заседании после годового отчета Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров

3.6. Председатель Совета директоров Общества :

- организует работу Совета директоров

- созывает заседание Совета директоров Общества или организует заочное голосование

- председательствует на заседаниях Совета директоров, организует ведение протокола заседания

- председательствует на Общем собрании акционеров

- осуществляет другие функции, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества

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

3.8. Члены Совета директоров, по предложению Председателя Совета директоров, назначают Секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседания Совета директоров

Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров

3.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров

3.10. При утверждении условий договора с генеральным директором голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления при подсчете голосов не учитываются

3.11. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.12. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров общества

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров Общества

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества

3.13. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества

3.14. Если генеральный директор Общества является членом Совета директоров Общества, то досрочное прекращение его полномочий как члена Совета директоров Общества не влечет прекращения его полномочий как Генерального директора Общества

3.15. Генеральный директор, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, аудитор Общества обязаны присутствовать на годовом Общем собрании акционеров

4. Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров.

Выборы членов Совета директоров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года. Число кандидатов в одном предложении не может превышать 7 человек

4.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдается в ОК Общества

4.3. Если предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления

Если предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись Генеральному директору Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу- датой внесения предложения о выдвижении кандидатов является дата вручения

Если предложение о выдвижении кандидатов направлено факсимильной связью, датой внесения предложения о выдвижении кандидатов является дата получения Обществом факсимильного сообщения

Факсимильное сообщение, содержащее предложение о выдвижении кандидатов, должно быть направлено по номеру факса, указанному в бланке для писем Общества, и получено Обществом не позднее официального установленного в Обществе времени окончания последнего рабочего дня в течение срока подачи предложений

При передаче сообщения факсимильной связью, на полученном Обществом факсимильном сообщении, может указываться фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица его принявшего. При этом лицо, передавшее текст, в праве потребовать подтверждения получения текста, а лицо принявшее текст, обязано подтвердить его получение. Подлинник предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров направляется по почте в адрес Общества

4.4. В предложении о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются :

- Ф.И.О. кандидата
- Ф.И.О.(наименование)акционера, выдвигающего кандидата, количество принадлежащих ему акций
- наименование органа, в котором выдвигаются кандидаты

Предложение о выдвижении подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность

Если предложение вносится акционером -юридическим лицом, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Поданное предложение должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным правовым актам Российской Федерации

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении в список не позднее 5(пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества

4.6. Решение об отказе о включение выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок поступления предложений, установленный Уставом Общества

- акционер (акционеры), подавшие предложение, не являются на дату его внесения владельцами необходимого количества голосующих акций Общества

- поданное предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества

4.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия

4.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению

4.9. Если выборы членов Совета директоров не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися, последний состав Совета директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров с включением в повестку дня вопросов об избрании Совета директоров

4.10. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного Уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более пяти дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

4.11. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

4.12. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум Общего собрания акционеров Общества. Процедура отвода кандидатов акционерами не допускается

4.13. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы членов Совета директоров считаются несостоявшимися.

5. Заседания Совета директоров

5.1. Заседание (заочное голосование) членов Совета директоров Общества созывается (проводится) Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора.

5.2. Требование созыва заседания Совета директоров должно содержать :

- указание на инициатора проведения заседания

- формулировки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета директоров, и четко сформулированные мотивы постановления данных вопросов

- форму принятия решения (проведение заседания или заочное голосование)

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров

5.3. Требование инициаторов созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате в канцелярию Общества

5.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров, которое направляется Генеральному директору для организации проведения заседания Совета директоров

5.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме, не позднее чем за 7 дней до назначенной даты заседания с приложением необходимых для предварительного рассмотрения членами Совета директоров материалов и проектов соответствующих решений Совета директоров

5.6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие либо наличие письменного мнения не менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

5.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членам Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

5.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании либо выразивших свое мнение письменно.

5.9. Решения по вопросам об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25-50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и об увеличении уставного капитала принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие членов Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

5.10. При осуществлении сделок на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельностью требуется одобрение Совета директоров

5.11. Решения об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

5.12. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом и настоящим Положением кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества

5.13. Члены Совета директоров имеют право на получение от исполнительных органов и руководителей структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления своих функций

5.14. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием

5.15. Решение о проведении заочного голосования Совета директоров по своей инициативе либо на основании требования о созыве заседания Совета директоров.

Данным решением должны быть утверждены :

- формулировка вопроса, вносимого на рассмотрение Совета директоров
- форма бюллетеня для заочного голосования
- перечень информации (материалов) , предоставляемой членами Совета директоров
- дата предоставления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования и/или иной информации(материалов)
- дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования
- лицо заявившее требование, в случае, если заочное голосование проводится по требованию

5.16. Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для заочного голосования (если есть) и информация (материалы), необходимые для принятия решения, высылаются заказным письмом с уведомлением или вручаются лично членам Совета директоров под расписку не позднее 7-и дней до даты окончания приема бюллетеней

5.17. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были сданы в Общество не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании признаются также бюллетени, подписанные членами Совета директоров и направленные до установленной даты окончания приема бюллетеней посредством факсимильной связи.

Подлинный экземпляр бюллетеня, в этом случае, одновременно направляется проголосовавшим членом Совета директоров почтой либо иным образом в адрес Общества

5.18. По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров в срок не позднее 3-х календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров

5.18. Заседание Совета директоров проводить не реже одного раза в шесть недель

5.19. Проводить заседания Совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.

6. Протоколы заседаний Совета директоров

6.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол

6.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе заседания указываются :

- место и время его проведения
- 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, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров

6.3. Мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно им подписанные, а также бюллетени для голосования, в случае проведения заочного голосования, приобщаются к протоколу

6.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседания Совета директоров для ознакомления по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и акционеров Общества, а так же копии этих протоколов предоставлять акционеру за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги

6.5. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в Обществе

7. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества

7.1. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий особое мнение, вправе изложить его на Общем собрании акционеров Общества

7.2. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров

7.3. Совет директоров не реже одного раза в полугодие заслушивает отчет Генерального директора Общества о реализации принятых Советом директоров решений

8. Ответственность членов Совета директоров

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

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 Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании

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

8.3. Общество или акционер(акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу.

9. Обеспечение деятельности Совета директоров.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров.

9.1. Техническое и информационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Генеральный директор

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

10. Процедура утверждения, внесения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров

10.1. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Регламентом проведения общего собрания акционеров для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров

10.3. Решение об утверждении Положения о Совете директоров, о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества

10.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то эти пункты утрачивают силу

10.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его общим собранием акционеров Общества