



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУРГОЯКСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»**

Утверждено
Решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Тургоякское рудоуправление»
Протокол № 1/2006 от 07 июля 2006 года
Председатель собрания
_____ (Баранников В.Г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете директоров

Открытого акционерного общества

«Тургоякское рудоуправление»

**г. Миасс
2006 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет статус, порядок и условия создания, компетенцию Совета директоров открытого акционерного общества «Тургорьякское рудоуправление» (далее - «Общество» или ОАО «ТРУ»), вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседания Совета и оформления его решений.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегии развития Общества с целью увеличения прибыли Общества, разработка долгосрочной инвестиционной политики и определение порядка работы Общества.

1.4. Совет директоров Общества действует на основании настоящего Положения, утвержденного Собранием акционеров, Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества, если они в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества или решениями Общего собрания акционеров не отнесены к компетенции Общего собрания.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 2.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение формы проведения Собрания (очное собрание или заочное голосование);
- 2.2.5. рекомендации Общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты;
- 2.2.6. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, утверждение текста бюллетеней для голосования, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 2.2.7. вынесение на решение Собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 1-3, 5, 17 п. 7.5 Устава Общества.
- 2.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 2.2.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 2.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 2.2.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.2.12. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.2.13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 2.2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.2.15. использование резервного и иных фондов Общества;
- 2.2.16. утверждение в соответствии с Уставом локальных нормативных актов Общества;
- 2.2.17. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;

2.2.18. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.19. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 % (Пяти процентов) до 25 % (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;

2.2.20. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 25 % (Двадцати пяти процентов), но не превышает 50 % (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов на дату принятия решения о совершении такой сделки;

2.2.21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

2.2.22. утверждение отчетов об итогах размещения акций и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

2.2.23. принятие решений об участии Общества в других организациях, кроме холдинговых компаний, финансово-промышленных групп и иных объединениях коммерческих организаций;

2.2.24. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных настоящим положением, Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ И ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров до момента избрания следующим годовым общим Собранием, и может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Общее собрание акционеров может досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать новых членов Совета директоров. В этом случае полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

3.3. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества в срок не позднее 2 (Двух) месяцев после окончания финансового года.

3.4. Если вопрос о выборах Совета директоров внесен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного собрания.

3.5. В бюллетень по выборам Совета директоров должны включаться фамилия, имя, отчество каждого кандидата. Избранными в состав Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 (Семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.2. Срок полномочий членов Совета директоров начинается с момента их избрания Общим собранием акционеров и прекращается в момент избрания нового состава Совета директоров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Формат: Список

4.3. При выборах Совета директоров акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров Общества.

4.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

4.5. Лица, избранные в Совет директоров, вправе получать от Общества вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров.

4.6. Председатель Совета директоров Общества избирается (переизбирается) членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.7. Председатель Совета директоров избирается ежегодно на первом после дня проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, заседании Совета директоров.

4.8. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.9. Председатель Совета директоров:

4.9.1. руководит деятельностью Совета директоров;

4.9.2. собирает заседания Совета;

4.9.3. определяет повестку дня заседания Совета, материалы к рассмотрению Советом;

4.9.4. председательствует на заседаниях Совета;

4.9.5. организует ведение протокола заседаний;

4.9.6. председательствует на Общих собраниях акционеров.

4.9.7. в случае отсутствия Председателя его функции выполняет один из членов Совета директоров.

4.10. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов. Для подготовки Общих собраний акционеров Совет директоров вправе создать организационный комитет.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

5.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно

5.2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится **менее** половины количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Формат: Список

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания собираются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию одного из членов Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества.

6.2. Одно из заседаний (годовое) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерской отчетности, проекта распределения прибыли, отчетов ревизионной комиссии и аудитора.

На годовое заседание Генеральный директор представляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

6.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Письменное уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

6.4. Члены Совета директоров на организационном собрании распределяют между собой сферы работ и ответственности каждого члена Совета.

6.5. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.

6.6. Кворумом для проведения заседаний Совета директоров является участие в них не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.7. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов в очном и (или) заочном голосовании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.8. Члены Совета директоров назначают секретаря, который обеспечивает ведение протоколов заседаний, запись всех решений, хранение документации Общества.

6.9. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

6.10. Протоколы Совета подписываются председательствующим на заседании и секретарем. Председательствующий несет ответственность за правильность составления протокола. Протоколы заседаний Совета должны быть доступны для ознакомления акционерам или их представителям в месте нахождения Общества.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законами Российской Федерации и Уставом Общества.

7.2. Совет директоров имеет право:

7.2.1. Получать любую информацию о деятельности Общества, которую он считает необходимой для выполнения своих обязанностей;

7.2.2. Осуществлять контроль за деятельностью должностных лиц Общества по выполнению решений Собрания акционеров;

7.2.3. Создавать рабочие комиссии, привлекать независимых экспертов для анализа состояния дел Общества и выработки эффективных решений;

7.3. Совет директоров обязан:

7.3.1. Руководить деятельностью Общества в пределах, оговоренных Уставом;

7.3.2. Доводить материалы по итогам работы Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов до акционеров на Собраниях, через средства массовой информации, если это не содержит коммерческую тайну и не противоречит Уставу;

7.3.3. Рассматривать предложения, замечания и жалобы акционеров.

7.4. Члены Совета директоров, нарушающие обязанности, несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Члены Совета директоров обязаны выполнять Положение о Совете директоров и решения Собрания.

7.6. 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.

Формат: Список

7.7. Члены Совета директоров, не исполняющие свои обязанности, установленные в Уставе и Положении о Совете директоров, могут быть отозваны решением Собрания. За нарушение своих обязанностей члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.8. Затраты членов Совета директоров, связанные с выполнением их функций, представительские расходы компенсируются за счет Общества.

8. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

8.2. Предложение об изменении настоящего Положения вносится в Совет директоров и утверждается Общим собранием акционеров в обычном порядке.

8.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Устава ОАО «ТРУ» отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством России и (или) Уставом Общества, то настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству России и уставу ОАО «ТРУ».