

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Общего ежегодного  
собрания акционеров ОАО «Кай»  
Протокол № 11  
от 02 июня 2006 года.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «КАЙ»**

**1. Общие положения.**

- 1.1. Совет директоров является органом управления открытого акционерного Общества «Кай» (далее – «Общество»), осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в периодах между Общими собраниями акционеров.
- 1.2. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической политики с целью увеличения прибыльности Общества.
- 1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и действует на основании настоящего Положения о Совете директоров открытого акционерного Общества «Кай» (далее – «Положение»)

**2. Компетенция Совета директоров Общества.**

- 2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или генерального директора.
- 2.2. Общее собрание акционеров может вынести решение о передаче части принадлежащих ему прав в компетенцию Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органом Общества, если иное прямо не установлено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 2.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 1). Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2). Созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 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 годовом собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями

- главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5). Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
  - 6). Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 7). Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8). Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
  - 9). Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 10). Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 11). Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 12). Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
  - 13). Создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 14). Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, а также внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества;
  - 15). Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества, вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров.
  - 16). Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность;
  - 17). Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
  - 18). Утверждение Положения о генеральном директоре, заключение и расторжение от имени Общества контракта с Генеральным директором;
  - 19). Принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора и о назначении директора, являющегося временным исполнительным органом Общества;
  - 20). Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Устава Общества;
- 2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **3. ИЗБРАНИЕ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 3.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 3.2. Состав Совета директоров избирается в составе 7 (семи) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим годовым собранием акционеров на срок, до следующего Общего годового собрания акционеров
- 3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.  
При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества.  
Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.  
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов
- 3.5. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

#### **5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества
- 5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется при наличии не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано создавать 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.
- 5.3. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.

Одно из заседаний Совета директоров проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения представленных генеральным директором проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.

- 5.4. Повестку дня заседания Совета директоров готовит председатель Совета директоров.

В повестку дня могут быть включены вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами (акционером), обладающими в совокупности не менее чем 2 % (двумя процентами) голосующих акций Общества, членами Совета директоров, ревизионной комиссией, генеральным директором.

- 5.5. Уведомление о заседании Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета директоров в письменной форме заказными отправлениями или посредством вручения, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты заседания.

Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания и повестку дня заседания.

- 5.6. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно (до начала заседания) в письменной форме предоставить председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам повестки дня, выносимым на решение на заседании.

Предоставленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при определении кворума и при подсчете голосов.

- 5.7. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

Уведомление об отложении заседания и о новой дате заседания Совета директоров в письменной форме направляется членам Совета директоров, отсутствовавшим на заседании, на котором было согласовано отложение заседания.

- 5.8. Решение Совета директоров по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Уставом Общества и данным Положением, может быть принято заочным голосованием (без проведения заседания).

Решение по вопросу приостановления полномочий генерального директора и о назначении временного исполнительного органа Общества не может быть принято заочным голосованием.

- 5.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

Решение о приостановлении полномочий генерального директора и о назначении директора, являющегося временным исполнительным органом, принимается 3 / 4 (три четвертями) голосов членов Совета директоров.

В случае принятия решения в форме заочного голосования решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров.

- 5.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии Советом директоров решений, голос Председателя Совета директоров является решающим.

## **6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 6.1. На заседании Совета директоров ведется Протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.  
В протоколе заседания указывается:
- место и проведение его проведения;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
  - принятые решения;
- 6.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 6.3. Письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров подшиваются к протоколу заседания Совета директоров.

## **7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

- 7.1. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.  
Решения Общего собрания являются для Совета директоров обязательными.
- 7.2. На Общих собраниях акционеров Совет директоров представляет председатель совета директоров.
- 7.3. Совет директоров не имеет право вмешиваться в оперативную исполнительно-распорядительную деятельность единоличного исполнительного органа.

## **8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 8.1. Членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, по решению Общего собрания акционеров, выплачивается вознаграждение, или компенсируются документально подтвержденные расходы, понесенные ими при исполнении обязанностей члена Совета директоров.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 9.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с требованиями данного Положения, Устава и внутренних документов Общества.
- 9.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены Федеральными законами.  
Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества, предусмотренный главой X1.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

- 9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 9.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9.2. настоящего Положения, перед акционером, является солидарной.
- 9.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% (один процент) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных Обществу убытков в случае предусмотренных абзацем первым пункта 9.2. настоящего Положения.  
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9.2. настоящего Положения.

## **10. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.**

- 10.1. Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Кай» утверждается решением Общего собрания акционеров Общества, принятым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 10.2. Предложения об изменении Положения о Совете директоров вносятся и принимаются в обычном порядке на Общем собрании акционеров Общества.
- 10.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи данного Положения вступят в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменения в Положение, члены Совета директоров и все иные лица, органы и работники Общества руководствуются законодательными актами РФ.