

- УТВЕРЖДЕНО -
Общим собранием Акционеров
ОАО Учебный Центр «УПК «Мосстройкадры»
Протокол № 9 от 14 мая 2003 г.

(П Р О Е К Т)

П О Л О Ж Е Н И Е
О Совете директоров
Открытого Акционерного Общества
Учебный центр «УПК «МОССТРОЙКАДРЫ»

г. Москва

2003 год



Настоящие Положение разработано на основе Федерального закона «Об акционерных обществах», принятого 26 декабря 1995 года с учетом изменений, внесенными Федеральными законами от 13 июня 1996 года № 65 – ФЗ, от 24 мая 1999 года № 101 – ФЗ, от 31 октября 2002 года № 134 – ФЗ, постановлениями и распоряжениями ФКУБ от 30 апреля 2002 года, № 16 – ПС, от 31 мая 2002 года № 25 – ПС и от 04 апреля 2002 года № 421 – Р, а также Уставом ОАО Учебный центр «УПК «Мосстройкадры».

Положение регламентируют состав, статус и полномочия Совета директоров ОАО Учебный центр «УПК «Мосстройкадры» (в дальнейшем Общество), процедуру выборов, порядок работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.

1. Правовой статус и компетенция.

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

1.2. Совет директоров Общества действует на основании настоящего Положения, составленного в соответствии с Уставом Общества.

1.3. Основной задачей Совета директоров является разработка финансово – хозяйственной политики Общества и обеспечение ее реализации, управление деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров.

1.4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв Общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и представление проектов решений по ее вопросам;
- определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- рекомендации акционерам величины, условий и порядка увеличения или уменьшения размеров Уставного капитала;
- утверждение сметы доходов и расходов Общества;
- размещение Обществом облигаций;
- определение порядка ведения и предоставления отчетности;
- избрание Председателя Совета директоров Общества;

- рекомендации по размеру выплачиваемого акционерам дивиденда и порядок его выплаты;
- принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложения, размер которых превышает 10% (десять процентов) чистых активов Общества;
- утверждение заключения сделок, связанных с продажей и иным отчуждением недвижимого имущества, а так же залогом (ипотекой) недвижимого имущества Общества;
- контроль ведения реестра акционеров Общества;
- заключение крупных сделок, предусмотренных действующим законодательством;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ними, а так же расторжение договора с ним;
- определение рыночной стоимости имущества;
- приобретение размещенных облигаций;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Аудитору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размеров оплаты услуг аудиторам;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, решения по которым согласно Уставу принимаются иным образом;

2. Состав совета директоров

2.1 Количественный состав Совета директоров определен Общим собранием акционеров в количестве пяти человек.

2.2 Директором / членом Совета директоров / может быть только акционер или полномочный представитель акционера.

2.3 Директора избираются на один год и могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.4 Собрание не может освободить члена Совета директоров до истечения срока его полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.5 В период между собраниями Совет директоров может назначить директора для заполнения образовавшейся вакансии. Перед очередным годовым собранием он слагает с себя полномочия, но может быть избран вновь.

3. Выборы Совета директоров.

3.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества;

3.2. Предложения о выдвижении кандидатур в Совет директоров могут быть внесены акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Выдвижение кандидатур осуществляется путем подачи письменного предложения на имя Председателя Совета директоров не позднее 30 дней после окончания финансового года. К письменному предложению прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров и сведения о кандидате.

3.3. К письменному предложению группы акционеров по выдвижению кандидатур в состав Совета директоров должен быть приложен подписной лист. Подписной лист заводится отделом кадров Общества по требованию хотя одного акционера – участника группы акционеров по выдвижению какой – либо кандидатуры в Совет директоров. Каждый участник группы акционеров при внесении своей подписи в подписной лист должен предъявить паспорт, по которому работник отдела кадров на основании реестра акционеров удостоверяется в том, что предъявитель паспорта является акционером, владельцем определенного числа голосующих акций Общества. Правильность указанных в подписном листе сведений подтверждается подписью работника отдела кадров.

3.4. Не допускается выдвижение в Совет директоров лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии, а также дополнительных кандидатур непосредственно на собрании. Для избрания на общем Собрании в состав Совета директоров могут предлагаться директора с истекающим сроком полномочий, лица, выдвигаемые директорами или акционерами.

3.5. В период между Общими собраниями акционеров Совет директоров вправе принять отставку члена Совета директоров по его личной просьбе, а для заполнения образовавшейся вакансии назначить нового директора. Перед очередным Заседанием Общего Собрания Акционеров последний слагает с себя полномочия, но может быть переизбран.

3.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится 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.

3.7. В бюллетени для выборов членов Совета директоров включаются все кандидаты, выдвинутые в соответствии с настоящим Уставом. Участники собрания при голосовании должны оставить в бюллетене только те кандидатуры, по которым они голосуют « за ». Кандидатуры, по которым участник собрания голосует « против » должны быть аккуратно вычеркнуты из списка ручкой или фломастером (вычеркивание карандашом не допускается), при этом в списке не должно остаться кандидатур больше пяти.

3.8. При подсчете голосов учитываются только голоса бюллетеней, признанных счетной комиссией действительными. К недействительным относятся бюллетени в которых :

- нет подписи участника Собрания;
- в списке оставлено больше фамилий кандидатов, чем определено Собранием по количественному составу Совета директоров;
- вычеркивание фамилий кандидатов осуществлено карандашом;
- вычеркивание фамилий кандидатов осуществлено небрежно, что не позволяет однозначно определить, какая фамилия вычеркнута;
- на бюллетени имеются дополнительные записи, внесенные участником собрания.

3.9. Необходимым условием для избрания в Совет директоров является получение в поддержку кандидата более 50% голосов от общего числа голосов участников Собрания (с учетом наличия кворума). Если число кандидатов, набравших при голосовании необходимое количество голосов, будет превышать определенный собранием количественный состав Совета директоров, то избранными в Совет директоров будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Собрания.

3.10. Если в результате голосования Совет директоров избран в неполном составе, то заполнение оставшихся вакансий может быть осуществлено только на последующих собраниях. Довыборы в Совет директоров на данном Собрании не допускаются. Довыборы членов Совета директоров на вакантные места осуществляются в том же порядке, что и выборы Совета директоров.

4. Председатель Совета директоров.

4.1. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов на его заседании, которое проводится после Собрания акционеров и оглашения окончательных результатов выборов в Совет директоров.

4.2. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием, при этом каждый член Совета директоров имеет один голос.

4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

5. Права и обязанности членов Совета директоров.

5.1. Права членов Совета директоров:

- члены Совета директоров имеют право принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;
- члены Совета директоров имеют право получать материальное вознаграждение и другие компенсации за исполнение возложенных на них обязанностей в форме, определяемой Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Обязанности членов Совета директоров:

- члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- в случае признания Советом директоров лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки по основаниям, установленным Федеральным Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», он обязан довести до Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества информацию, предусмотренную указанным Законом;

5.3. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использовать в иных целях, помимо увеличения рентабельности Общества;

5.4. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют право учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было

разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или общим собранием акционеров;

5.5. Члены Совета директоров не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждения от третьих лиц за оказание влияния на принятие решения Советом директоров или правлением Общества;

5.6. Члены Совета директоров, наряду с привлечением их к ответственности в соответствии с действующим законодательством России, несут материальную ответственность перед Обществом;

5.7. Члены Совета директоров обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6. Порядок работы Советов директоров.

6.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора или ревизора Общества, исполнительного органа Общества.

6.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости но не реже одного раза в месяц.

6.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится меньше половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее Собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

6.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов при решении вопросов голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.5. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней с момента его проведения. В протоколе заседания Совета указывается:

- 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 на заседании и секретарем совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

6.6. Все протоколы, не содержащие коммерческой тайны, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру или его представителю по юридическому адресу Общества.

6.7. Все протоколы должны быть доступны членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

7. Генеральный директор Общества.

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз. По поручению Совета директоров один из его членов вносит на рассмотрение Общего собрания выдвинутую кандидатуру на должность Генерального директора Общества.

7.2. Выдвинутый кандидат считается назначенным на должность Генерального директора Общества, если за него было подано не менее пятидесяти процентов от общего числа голосов участников собрания, принявших участие в голосовании (с учетом наличия кворума).

7.3. Если выдвинутый кандидат не набрал необходимого количества голосов, то Совет директоров вправе в процессе собрания повторно выставит ту же кандидатуру для обсуждения и голосования. Если повторное голосование не дало положительных результатов, то вопрос о назначении Генерального директора переносится на следующее собрание, до проведения которого его функции продолжает выполнять ранее назначенный Генеральный директор.

7.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор :

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием акционеров;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершает сделки и иные юридические акты;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетные и другие счета Общества;

- издает приказы и распоряжения;
- выполняет другие функции, определенные Уставом Общества.

7.4. Акционер Общества, отработавший в должности Генерального директора не менее пяти лет и не переизбранный на следующий срок подлежит обязательному трудоустройству в Обществе на инженерно – техническую должность с сохранением среднего заработка за последние 3 месяца.