

Утвержден
Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «ЮВГК»
Протокол от «18» ноября 2005 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»

2005 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия и оформления решений Советом директоров Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (далее по тексту – «Совет»). Совет осуществляет общее руководство деятельностью Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (далее – Общество), в соответствии с компетенцией, определяемой Уставом Общества (далее по тексту - «Устав»).

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание»).

1.3. Член Совета (далее по тексту - «Директор») не вправе передавать другому Директору (Директорам) или любому другому лицу путем выдачи доверенности или иным образом полномочия быть своим представителем для присутствия на заседании Совета, голосования на нем от имени Директора, для целей определения кворума заседания, в котором соответствующий Директор не принимает участия, а также в целом для исполнения каких-либо обязанностей Директора в его отсутствие.

1.4. Совет обеспечивает выполнение решений Собраний.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

2.1. Председатель Совета (далее по тексту - «Председатель») избирается Директорами из их числа большинством голосов Директоров, принимающих участие в заседании Совета, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Совета, и может быть в любое время переизбран. Председатель организует работу Совета, созывает заседания Совета и председательствует на каждом заседании Совета, на котором он присутствует, организует ведение протоколов на заседаниях Совета и председательствует на Собрании.

2.2. По решению Совета директоров из числа Директоров Общества большинством голосов Директоров, принимающих участие в заседании Совета, может быть избран Заместитель Председателя Совета. В случае отсутствия Председателя, функции Председателя исполняет Заместитель Председателя, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.3. В случае отсутствия Председателя, Заместителя Председателя на заседании Совета присутствующие Директора могут избрать одного из присутствующих Директоров председательствующим на заседании Совета.

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3.1. При условии соблюдения настоящего Положения Директора вправе устанавливать порядок деятельности Совета по своему усмотрению путем принятия решений Совета по процедурным вопросам.

3.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.

3.3. Заседания Совета созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию любого Директора, Ревизора Общества, аудитора Общества, Генерального директора заявленному в письменной форме и содержащему предлагаемые вопросы повестки дня заседания Совета.

3.4. Председатель принимает решение о проведении заседания Совета в форме совместного присутствия либо о принятии решения Советом заочным голосованием. В случае проведения заседания Совета в форме совместного присутствия место проведения заседания Совета определяется Председателем.

Если Директор по каким-либо причинам не сможет принять участие в заседании Совета, он вправе направить в Общество на имя Председателя Совета в порядке, предусмотренном пунктом 7.1 настоящего Положения, письменное мнение, которое должно учитываться при определении наличия кворума заседания Совета и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета, при условии, что такое мнение поступило в Общество до начала соответствующего заседания Совета.

3.5. Требование о созыве заседания Совета должно содержать:

- наименование (имя) инициатора созыва заседания Совета;
- предлагаемые вопросы в повестку дня заседания с указанием мотивов их постановки;

- подпись инициатора созыва заседания Совета.

3.6. Требование о созыве заседания Совета вносится на имя Председателя и направляется в Общество в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. настоящего Положения.

3.7. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета определяется по дате отметки о поступлении требования в Общество, содержащей порядковый номер и дату поступления требования.

3.8. Председатель рассматривает требование о созыве заседания Совета в течение пяти (5) рабочих дней с даты получения требования о созыве заседания Совета и по результатам рассмотрения требования принимает решение о созыве заседания Совета либо об отказе в его созыве. В решении о созыве заседания Совета должна быть определена дата проведения такого заседания Совета, и при этом такая дата не может быть позже, чем через пятнадцать (15) дней после даты получения требования о созыве заседания Совета.

Председатель не вправе отказать в созыве заседания Совета, созываемого по требованию лиц, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения, за исключением случаев, указанных в пункте 3.9. настоящего Положения.

3.9. Решение об отказе от созыва заседания Совета может быть принято Председателем, только в случае если:

- вопрос (вопросы), предложенный для внесения в повестку дня заседания, не относятся к компетенции Совета;

- не соблюдены требования, установленные пунктом 3.5. настоящего Положения.

3.10. Если в срок, указанный пунктом 3.9. настоящего Положения, Председатель не принял решения по результатам рассмотрения требования о созыве Совета, соответствующее требование о созыве заседания Совета должно быть рассмотрено Заместителем Председателя, в случае его избрания, согласно пунктам 3.7.-3.9. настоящего Положения в течение трех (3) рабочих дней с момента истечения пятидневного срока, указанного в пункте 3.9. настоящего Положения, и в случае удовлетворения требования о созыве дата проведения такого заседания Совета не может быть позже, чем через двадцать (20) дней после даты получения требования о созыве заседания Совета.

3.11. При согласии большинства избранных Директоров возможно несоблюдение любых сроков, установленных в данном Положении, а также требований пункта 4.1. настоящего Положения. Такое согласие должно быть подтверждено в письменном виде и/или путем голосования на заседании Совета.

3.12. На заседании Совета вправе присутствовать приглашенные лица по решению Председателя.

3.13. Для подготовки к рассмотрению конкретных вопросов Совет вправе создавать рабочие группы (экспертные, консультационные и др.), комитеты и комиссии из числа членов Совета и/или работников Общества, а также с участием представителей научных организаций, ученых и экспертов.

4. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

4.1. В случае если вопрос повестки дня заседания Совета включает предложение рассмотреть какой-либо документ (информацию), то такой документ (информация) должен быть доступен для ознакомления Директоров Общества наряду с другими материалами (информацией), связанными с повесткой дня заседания, по месту нахождения Общества не менее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета.

Вопрос, который не включен в уведомление, или документ, рассмотрение которого не предусмотрено повесткой дня заседания Совета, не могут быть рассмотрены на заседании Совета, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Положения.

4.2. Включение новых пунктов в повестку дня, изменение повестки дня на заседании Совета, рассмотрение документов, рассмотрение которых не предусмотрено повесткой дня заседания Совета, допускается только при условии согласия большинства избранных Директоров, принимающих участие в заседании Совета. Такое согласие должно быть подтверждено в письменном виде и/или путем голосования на заседании Совета.

5. КВОРУМ

5.1. Заседание Совета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных Директоров.

5.2. Директора вправе участвовать в принятии решений Советом и принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Совета.

5.3. Любой Директор вправе также участвовать в заседании Совета посредством телефонной конференц-связи или любого другого способа связи, позволяющего всем участникам заседания слышать друг друга. При этом для определения кворума заседания Совета и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета учитывается только письменное мнение отсутствующего Директора, направленное в порядке, предусмотренном абзацем 2 пункта 3.4. настоящего Положения.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. ПРОТОКОЛ

6.1. Решения на заседаниях Совета, в том числе решения по процедурным вопросам деятельности Совета, принимаются большинством голосов Директоров, принимавших участие в заседании Совета, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее количество голосов, необходимое для принятия Советом решения. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

6.2. Решения Совета могут быть приняты без совместного присутствия Директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования.

6.3. На заседании Совета ведется протокол.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Совета;
- лица, присутствующие на заседании Совета;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом.

6.4. При принятии решения Советом заочным голосованием заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом подшиваются к протоколу заседания Совета.

6.5. Протокол заседания Совета составляется не позднее трех (3) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Все протоколы заседаний Совета хранятся по месту нахождения Общества и могут быть предоставлены для ознакомления по месту нахождения Общества каждому Директору по его запросу.

6.6. Копии протоколов заседаний Совета предоставляются Ревизору, аудитору Общества по их требованию.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ

7.1. Любое уведомление, требование, одобрение или любое другое сообщение (далее – «уведомление»), которое должно быть предоставлено какому-либо лицу или каким-либо лицом в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в письменной форме лично, либо направляется почтой или телеграммой с подтверждением доставки, либо по электронной почте или факсимильной связи, направленной по адресу (факсимильному номеру) Директора, который был указан Обществу Директором в письменной форме, а в адрес Председателя, - по адресу (факсимильному номеру) Общества. Каждый Директор Общества обязан в письменной форме представить в Общество адрес электронной почты, номер факса, а также почтовый адрес на территории Российской Федерации, по которым будет осуществляться направление всей корреспонденции на имя соответствующего Директора согласно настоящему Положению (контактная информация). В случае не представления Директором контактной информации, его уведомление осуществляется по адресу его места жительства, указанному в копии документа, удостоверяющего личность Директора, представленной акционером (акционерами) Общества, выдвинувшим его кандидатуру для избрания в Совет. В случае не представления

акционером копии такого документа выдвигаемого им кандидата в Совет и отсутствия в Обществе контактной информации такого Директора, уведомление данного Директора о созыве заседания Совета не осуществляется.

7.2. Председатель или в случаях, предусмотренных настоящим Положением, Заместитель Председателя не менее чем за пять (5) дней до проведения заседания Совета уведомляет Директоров о месте, времени и дате его проведения, а также о повестке дня заседания Совета.

7.3. Уведомление о заседании Совета должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- форму проведения заседания.

Все необходимые материалы (информация), связанные с повесткой дня заседания не менее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета предоставляются для ознакомления Директоров по месту нахождения Общества.

В случае принятия решений Советом путем заочного голосования, вместе с уведомлением о проведении заседания каждому Директору направляется также бюллетень для голосования. В уведомлении должен быть указан срок и способ (почтовый, электронный адрес, номер факса и т.п.) представления Директорами в Общество заполненных бюллетеней.

7.4. Директор, участвовавший в заседании Совета, считается надлежащим образом уведомленным о его проведении.

8. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА

8.1. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить исполнение решений Совета, принятых в пределах его компетенции.