

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «ЛЮК «Колонтаево» -

Протокол от 30.06.2009 № 16-1

заседания Совета директоров ОАО «МСЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ

**О Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Лечебно-оздоровительный комплекс
«Дом отдыха Колонтаево»**

2009 г.
г. Ногинск

Положение «О Совете директоров открытого акционерного общества «Лечебно-оздоровительный комплекс «Дом отдыха Колонтаево» (в дальнейшем - Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

Статья 1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Компетенция Совета директоров и кворум, необходимый для принятия решений по отдельным вопросам, определены Уставом Общества.

1.2. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров. Решения Совета директоров являются обязательными для исполнения Генеральным директором.

Статья 2. Состав и срок полномочий Совета директоров

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Члены Совета директоров не могут быть членами Ревизионной комиссии.

2.3. Члены Совета директоров ежегодно избираются Общим собранием акционеров, функции которого выполняет совет директоров ОАО «МСЗ».

2.4. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

2.5. Предложения по кандидатурам для избрания в Совет директоров Общества направляются совету директоров ОАО «МСЗ» акционером Общества с обязательным приложением согласия кандидатов на работу в составе Совета директоров. Количество кандидатур для избрания не может превышать количественного состава Совета директоров.

2.6. Общее собрание акционеров имеет право в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В этом случае полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

2.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и созыву годового Общего собрания акционеров.

Статья 3. Организация работы Совета директоров.

3.1. Организацию работы Совета директоров осуществляют председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров. Вопросы об избрании председателя и назначении секретаря Совета директоров решаются на первом заседании вновь избранного Совета директоров. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

3.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

3.3. Генеральный директор Общества не может быть председателем Совета директоров.

3.4. Совет директоров в любое время может переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

3.5. Председатель Совета директоров руководит деятельностью Совета директоров:

- созывает заседания Совета директоров;
- определяет форму, дату, место и время проведения заседания;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров и материалы, утверждаемые Советом директоров.

3.6. В случае отсутствия на заседании председателя Совета директоров, его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров, в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании.

3.7. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров.

3.8. Секретарь Совета директоров, по согласованию с председателем Совета директоров:

- обеспечивает подготовку материалов и проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- направляет председателю Совета директоров вопросы в повестку дня и необходимые материалы не позднее, чем за 5 рабочих дней до назначенной даты заседания;
- не позднее чем за 3 рабочих дня до даты заседания направляет членам Совета директоров необходимые материалы по утвержденной повестке дня и бюллетень (при проведении заседания в форме заочного голосования), текст которого согласован с председателем Совета директоров;
- составляет протокол заседания Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров и выписки из протокола заседания;
- осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

3.9. Секретарь Совета директоров ведет делопроизводство Совета директоров.

Статья 4. Регламент заседаний Совета директоров

4.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по мере необходимости, но в среднем не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров или по предложению:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Генерального директора Общества.

4.3. Предложение о созыве заседания Совета директоров направляется в письменном виде на имя председателя Совета директоров через секретаря Совета директоров и должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;
- материалы по вопросам предлагаемой повестки дня;
- подписи инициаторов созыва заседания.

4.4. В течение 15 дней с даты получения предложения председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

4.5. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или заочной форме (опросным путем).

Очная форма проведения заседания предусматривает присутствие членов Совета директоров на заседании. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров имеет право до начала заседания представить председателю Совета директоров или секретарю свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования.

Заочная форма проведения заседания предусматривает определение мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней заочного голосования.

4.6. При созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров подписывает уведомление о его проведении.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- дату проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- место и время проведения заседания (при очной форме);
- формулировки вопросов повестки дня;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования, содержащий проект решений.

4.7. Бюллетени для голосования и материалы по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров одним из способов:

- высылаются факсом или по электронной почте;
- вручаются лично члену Совета директоров под расписку.

Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня определяется по дате отправления факса или электронной почты или дате непосредственного вручения документов члену Совета директоров.

4.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были предоставлены секретарю Совета директоров не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата предоставления бюллетеней для голосования членами Совета директоров определяется по дате получения факса, электронной почты или дате непосредственного вручения бюллетеня секретарю Совета директоров.

4.9. Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров на очередном очном заседании Совета директоров.

4.10. Протокол заседания Совета директоров оформляется секретарем Совета директоров не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место, дата и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании или направившие бюллетени (письменные мнения);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме и в случае участия членов Совета директоров в очном заседании путем выражения своего письменного мнения по вопросам повестки дня к протоколу заседания прилагаются бюллетени для голосования (письменные мнения).

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

4.11. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов, при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

4.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров с учетом представленных членами Совета директоров письменных мнений.

4.13. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, по которым в соответствии с Уставом Общества предусмотрен иной порядок принятия решений.

Статья 5. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Обществом сделки

5.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, не могут совершаться Обществом без согласия незаинтересованных в сделке членов Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества.

5.2. Решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, принимается с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и ограничений, предусмотренных Уставом Общества.

В случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, одобрение сделки относится к компетенции Общего собрания акционеров.

5.3. Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки, если он сам, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и не полнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

5.4. Член Совета директоров обязан довести до сведения Совета директоров и ревизионной комиссии Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в которых он, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

Информация предоставляется на дату избрания Совета директоров, в последующем - по мере свершения событий, влияющих на изменение информации.

5.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров имеют право на получение информации от исполнительного органа Общества, необходимой для осуществления ими своих функций.

6.2. Члены Совета директоров обязаны:

- действовать в интересах Общества и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Общества только в соответствии с целями и задачами Общества и в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением;

6.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и акционером за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.4. 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.

Статья 7. Вознаграждение членам Совета директоров и секретарю Совета директоров

7.1. Членам Совета директоров в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение.

7.2. Размер вознаграждения определяется на годовом Общем собрании акционеров при утверждении распределения прибыли за отчетный год.

Вознаграждение выплачивается каждому члену Совета директоров в течение 20 дней после проведения годового Общего собрания акционеров.

