

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Центральный Депозитарий Республики Татарстан»
Протокол № 1-2014 от 20 июня 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

1.2. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности совета директоров, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, кроме вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание может быть созвано в ином порядке.
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 5) Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
- 6) Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 закона об акционерных обществах.
- 7) Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.
- 9) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 10) Использования резервного и иных фондов Общества.
- 11) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества.

12) Создание филиалов и открытие представительств Общества.

13) Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах.

14) Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением и отчуждением или обременением (аренда, залог, безвозмездное пользование и другое) недвижимого имущества, в том числе земельных участков, и сделок, связанных с выдачей Обществом займов на сумму до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

15) Заключение Обществом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, кроме случаев установленных п.4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

16) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором.

17) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

18) Принятие решения о совершении сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов на сумму от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

19) Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других организаций.

20) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества.

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены совета директоров ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

3.2. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

3.3. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Председателем совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;

3.5. Численный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», но не может быть менее 5 членов.

3.6. Члены совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают председателя, организующего работу совета директоров.

3.7. Члены совета директоров по предложению своего председателя назначают секретаря совета, который ведет протоколы заседания совета директоров. Секретарем совета директоров может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом совета директоров.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранных его членов действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года (если уставом общества не предусмотрен более поздний срок) вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать численного состава этих органов, определенного в уставе.

5.2. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, определенного уставом общества.

5.3. Решение об отказе включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в том случае, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.4. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, единоличный исполнительный орган общества и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

5.5. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

5.6. Кандидаты в члены совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.7. Если выборы совета директоров не состоялись, то полномочия прежнего состава совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

6. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

6.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;

- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

6.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 7.2. настоящего положения.

7.2. Если количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, оставшиеся члены совета директоров обязаны в течение трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Вносить предложения по кандидатам в состав совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право выдвигать на годовом общем собрании кандидатов в органы управления и контроля общества.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов совет директоров вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров по своему усмотрению.

Выдвижение кандидатов в состав совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества при избрании на годовом общем собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания в очной форме.

7.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1 Членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения по решению общего собрания акционеров.

8.2 По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций при предоставлении ими соответствующих расходных документов.

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Заседание совета директоров проводится председателем по мере необходимости. Председатель совета директоров готовит повестку дня заседаний.

9.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

9.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета общества, не допускается.

9.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующим на заседании или принимающим участие в заочном голосовании, за исключением тех случаев, когда:

решение об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров;

решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном уставом общества, принимается большинством голосов членами совета директоров, не заинтересованных в сделке.

9.5. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также решения совета директоров общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.6. Решение о проведении заседания совета директоров опросным путем принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания. Данным решением должны быть утверждены:

формулировка пунктов повестки дня;

форма бюллетеня письменного голосования (письменного мнения);

перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;

дата предоставления членами совета директоров бюллетеней для голосования и (или) иной информации материалов;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);

адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

9.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее пяти и позже десяти календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

9.8. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

9.9. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.10. По итогам заочного голосования секретарь совета директоров составляет соответствующий протокол.

9.11. Требовать созыва заседания совета директоров может любой его член, а также ревизионная комиссия, аудитор общества или исполнительные органы.

9.12. Требование должно содержать:

указание на инициатора проведения заседания;

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;

Требование должно быть подписано членом совета директоров - инициатором созыва заседания или генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором общества.

9.13. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

9.14. В течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созвать заседание совета директоров.

10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

10.2. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- 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, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.3. При принятии решения совета директоров опросным путем мнения членов совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

10.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимость расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными, совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров выражает его председатель. Член совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

11.2. Исполнительный орган общества (генеральный директор) организует выполнение решений совета директоров. На заседаниях совета директоров точку зрения исполнительного органа общества выражает генеральный директор.

11.3. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссии.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, которые они причинили ему своими виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом. При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

12.3. 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.

12.4. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвано лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо имеют возможность иным образом определять его действия, только в том случае, когда эти лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять деятельность общества, заведомо зная, что совершение указанных действий приведет к несостоятельности общества.

12.5. В случае, если в соответствии с положениями данного пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

12.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 12.2.

12.7. Представители государства или муниципального образования в совете директоров открытого общества несут предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами совета директоров открытого общества.

13. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

13.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

13.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.