

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров

Протокол № ___ от «__» _____ 2002 г.

Председатель собрания

_____ / _____ /

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ГОСТИНИЦА КРАСНОЯРСК”**

г. КРАСНОЯРСК 2002 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. Общие положения.	3
2. Компетенция совета директоров Общества.	3
3. Выдвижение кандидатов в совет директоров Общества.	4
4. Избрание совета директоров Общества.	5
5. Состав совета директоров Общества.....	5
6. Регламент работы совета директоров Общества.	6
7. Ответственность членов совета директоров.	7
8. Порядок утверждения положения о совете директоров и внесения в него изменений.	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания компетенцию совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиница Красноярск» (далее — Общество), вопросы полномочий и ответственность членов совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний совета и оформления решений.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его компетенции, в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим положением..

1.3. В своей деятельности совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием и советом директоров Общества.

Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров Общества обязательными.

1.4. По решению общего собрания акционеров члена совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

2.1. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 27 устава Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, 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 ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — ФЗАО);
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 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 ФЗАО и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров; - иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗАО;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗАО;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные ФЗАО и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций в сроки не позднее через 60 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава совета директоров Общества.

3.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится путем направления письменного обращения в совет директоров Общества или сдачи в канцелярию Общества.

3.3. В заявке о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:

фамилия, имя, отчество предлагаемого кандидата;

фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка должна быть подписана акционерами (акционером).

3.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в совет директоров Общества или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, определенного пунктом 3.1. настоящего Положения, если иной срок принятия решения не будет установлен законодательством РФ.

3.5. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок подачи заявок;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- поданная заявка не соответствует требованиям пунктов 3.2. – 3.3. настоящего положения, устава Общества, ФЗАО и иных правовых актов Российской Федерации.

3.6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Данное решение, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы акционерами (акционером) в суд.

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 19 устава Общества, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.2. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются простым голосованием.

Кандидаты выдвигаются в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Положения.

5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Количественный состав совета директоров Общества — 5 членов.

5.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

5.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут являться членами совета директоров Общества.

5.4. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

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

5.5. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если непосредственно на собрании акционеров не будет принято иное решение о председателе общего собрания акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости.

6.2. Заседания совета директоров Общества созываются его председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по письменному требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- наименование инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- форму проведения заседания.

6.4. Председатель совета директоров Общества обязан созвать заседание совета директоров Общества в течение 10 рабочих дней с даты предъявления надлежащим образом оформленного требования.

6.5. Информация о заседании совета директоров Общества доводится до сведения каждого члена совета директоров Общества под роспись не позднее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты заседания и должна содержать: сведения о дате и месте заседания; повестку дня, к ней также прилагаются все необходимые документы.

6.6. Заседание совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

6.7. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если действующим законодательством и уставом Общества не предусмотрено иное.

Член совета директоров Общества, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за это решение.

В случае отсутствия члена совета директоров на текущем заседании, отсутствующий член совета директоров вправе заблаговременно представить письменное мнение (голосование) по вопросам повестки дня на заседании. Участие и голосование в такой форме члена совета директоров учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании совета директоров.

6.8. При решении вопросов на заседании каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому запрещается.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров Общества.

6.9. Любое заседание совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех членов Совета.

6.10. совета директоров Общества вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц.

6.11. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

6.12. Решение о проведении заседания совета директоров Общества опросным путем принимается председателем совета директоров Общества. Этим решением должны быть утверждены:

- повестка дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации, предоставляемый членам совета директоров Общества;
- адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменного мнения).

6.13. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров Общества, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.14. На заседании совета директоров Общества ведется протокол; он должен быть составлен не позднее 3 дней после проведения заседания.

6.15. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствовавшие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.16. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

6.17. Если решение принимается опросным путем, мнения членов совета директоров Общества, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

6.18. Протоколы заседаний совета директоров Общества хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор Общества, акционеры вправе знакомиться с протоколами заседаний совета директоров Общества.

6.19. Копия протокола заседания совета директоров Общества должна быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплаты почтовых расходов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

7.1. Члены совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

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

При этом не отвечают члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего Положения.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ.

8.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены совета директоров Общества руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

8.3. При возникновении вопросов, не урегулированных настоящим положением, стороны руководствуются Уставом Общества, законодательством РФ.