

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров открытого акционерного общества
«Кыргызалтын».

Статья 1. Общие положения

Статья 2. Статус Совета директоров Общества

Статья 3. Компетенция и полномочия Совета директоров

Статья 4. Избрание Совета директоров Общества

Статья 5. Полномочия и обязанности Председателя Совета директоров

Статья 6. Полномочия и обязанности членов Совета директоров

Статья 7. Срок полномочий членов Совета директоров Общества

Статья 8. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества

Статья 9. Обязательные заседания Совета директоров

Статья 10. Повестка дня заседаний Совета директоров

Статья 11. Порядок проведения заседаний Совета директоров

Статья 12. Порядок принятия решений

Статья 13. Протоколы заседаний совета директоров

Статья 14. Комиссии Совета директоров

Статья 15. Ответственность членов Совета директоров

Статья 16. Вознаграждение членов Совета директоров

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» от 27 марта 2003 года № 64 и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и является внутренним документом открытого акционерного общества «Кыргызалтын» (далее – Общество).

2. Нормы, установленные Положением о Совете директоров Общества, обязательны для исполнения Обществом, принявшим данное Положение.

3. Положение о Совете директоров Общества утверждается общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

4. Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества вносятся на основании решения общего собрания акционеров, принимаемого большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение принято на основании Устава Общества.

1.2. Положение регулирует статус, порядок создания, компетенцию и деятельность Совета директоров Общества, вопросы права, обязанностей, полномочий и ответственности членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и оформления его решений, а также порядок организации и деятельности комитетов и комиссий Совета директоров и другие вопросы, определяемые Обществом.

Статья 2. Статус Совета директоров Общества.

2.1. Совет директоров - орган управления Общества, а в период между общими собраниями акционеров – высший орган управления Общества.

2.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом, Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.3. Совет директоров является коллегиальным органом. Совет избирается Общим собранием акционеров из числа полномочных представителей акционеров. Члены Совета могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров сроком на 3 года.

2.5. Если срок полномочий членов Совета директоров истек, а новый состав Совета директоров не избран, то Совет директоров исполняет свои обязанности до избрания нового состава Совета директоров.

2.6. Численный состав Совета директоров состоит из трех человек.

2.7. Члены Совета директоров не могут быть одновременно членами Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Члены Правления и ревизионной комиссии не вправе быть членами Совета директоров.

Статья 3. Компетенция и полномочия Совета директоров Общества.

3.1. Основными задачами Совета директоров являются выработка политики Общества с целью обеспечения его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.

3.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение стратегических целей Общества и формирование его политики, а также контроль над их реализацией исполнительным органом;
- формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных Уставом Общества;
- принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- избрание Председателя членов Правления Общества и установление размеров выплачиваемого вознаграждения;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий Правления Общества, Председателя Правления, членов Правления;
- избрание внешнего аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- избрание секретаря Общества;
- рассмотрение и утверждение квартальных и других отчетов Правления Общества;
- утверждение организационной структуры Общества и предельной штатной численности работников Общества;
- согласование назначения и увольнения заместителей Председателя Правления Общества, руководителей филиалов, структурных подразделений Общества;
- утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
- подготовка общему собранию акционеров рекомендаций по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

- принятие проекта предварительного годового бюджета Общества до наступления нового отчетного года с последующим рассмотрением и утверждением его годовым общим собранием акционеров Общества;
- представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств Общества;
- представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно годового отчета Правления Общества, заключения Ревизионной комиссии;
- представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно принятия решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, при публичной эмиссии;
- рекомендация общему собранию акционеров величины, условия и порядка изменения капитала Общества, путем увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
- своевременная подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;
- контроль над исполнением решений общих собраний акционеров;
- заключение контрактов с членами Правления, счетной комиссии, секретарем и аудитором Общества;
- представление Общества в судах, в случаях неисполнения Правлением Общества решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления общества.

3.4. Совет директоров Общества имеет следующие полномочия:

- заслушивать отчеты Правления о его деятельности;
- рассматривать акты ревизионной комиссии Общества;
- принимать правила и регламент проведения заседаний Совета директоров;
- принимать решения по вопросам своей компетенции;
- инициировать созыв внеочередного собрания акционеров;
- иметь доступ к любой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества для исполнения своих обязанностей;
- получать от исполнительного органа Общества необходимые разъяснения, касающиеся их деятельности;
- направлять своим решением членов Совета директоров на участие в заседаниях ревизионной комиссии в качестве наблюдателей;
- определять рыночную стоимость имущества Общества;
- прибегать к помощи независимой экспертной оценки.

Статья 4. Избрание Совета директоров Общества.

4.1. Членами Совета директоров могут быть акционеры и/или их представители.

4.2. Членом Совета директоров не могут быть физические лица:

- с ограниченной дееспособностью;
- лишенные в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия запрета;
- являющиеся должностными лицами, акционерами (совладельцами), аффилированными лицами компаний, являющихся конкурентами Общества.

4.3. Требования к лицам, избираемым в Совет директоров общества:

- обладание знаниями в области корпоративных финансов и финансового учета, стратегического планирования, корпоративного права, менеджмента;
- требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров общества, могут устанавливаться внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.

4.4. Кандидаты на должность членов Совета директоров выдвигаются акционерами.

4.5. О намерении выдвинуть кандидата акционеры сообщают Совету директоров в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года в форме письменного обращения вместе с письменным согласием кандидата баллотироваться. В случае отсутствия предложений акционеров по избранию Совета директоров в указанные сроки, Совет директоров вправе не выдвигать предложений по изменению состава действующего Совета директоров. В таком случае решение, по вопросу избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров, не принимается.

4.6. Секретарь Общества готовит избирательные бюллетени по выборам в Совет директоров.

4.7. Совет директоров избирается путем кумулятивного голосования, при котором на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу мест в Совете 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.

4.8. Избранными в состав Совета директоров общества считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты, в количестве равном числу мест в Совете директоров.

Статья 5. Полномочия и обязанности Председателя Совета директоров.

5.1. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров тайным голосованием на его первом заседании.

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них,

организует на заседаниях ведение протокола, открывает общее собрание акционеров Общества.

Статья 6. Полномочия и обязанности членов Совета директоров.

6.1. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно осуществлять свои должностные функции;
- регулярно участвовать в заседаниях Совета директоров;
- участвовать в общих собраниях акционеров;
- информировать Общество о заинтересованности в заключаемой Обществом сделки;
- информировать Общество о фактах приобретения акций Общества, акций (долей) его дочерних, зависимых Обществ;
- информировать Общество о ставших известными ему фактах, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- не предпринимать действий, направленных против интересов Общества.

6.2. Члены Совета директоров осуществляют свои должностные функции лично, не допускается передача своих полномочий другому лицу.

6.3. Члены Совета директоров вправе в силу специальных полномочий, определяемых Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров и Совета директоров, представлять от имени Общества.

6.4. Членам Совета директоров запрещается вмешиваться в текущее управление Обществом путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьбы или рекомендации членам Правления, кроме как путем принятия решений Совета директоров, в пределах его компетенции.

Статья 7. Срок полномочий членов Совета директоров Общества.

7.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности с момента окончания избравшего их собрания акционеров до истечения срока полномочий Совета директоров, пока не будут избраны и не вступят в должность их преемники.

7.2. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- когда он подал личное заявление в Совет директоров о досрочном сложении полномочий и Совет принял его отставку;
- соответствующего решения общего собрания акционеров.

7.3. До истечения срока полномочий Совета директоров любые изменения в его составе осуществляются также путем избрания всего состава Совета директоров кумулятивным голосованием, если оставшееся количество будет меньше половины состава Совета директоров.

7.4. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом

Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

7.5. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 8. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества.

8.1. Решения Совета директоров принимаются, как правило, на заседаниях.

8.2. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал (в месяц).

8.3. Заседания Совета директоров созываются в соответствии с планом работ Совета директоров.

8.4. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров, при его отсутствии исполняющим обязанности Председателя.

8.5. Заседания Совета директоров могут созываться двумя членами Совета директоров, если отсутствует Председатель Совета директоров.

8.6. Уведомление о плановом заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров секретарем Общества не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания. Уведомление направляется любым доступным способом: лично, по почте, по телефону, по факсимильной связи, по электронной почте и т.п. В уведомлении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

8.7. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

8.8. Организацию и подготовку плановых и обязательных заседаний Совета директоров осуществляет секретарь Общества под руководством Председателя Совета директоров, других заседаний – инициаторы созыва, с помощью секретаря Общества.

Статья 9. Обязательные заседания Совета директоров.

9.1. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров, в срок не позднее, чем за 30 календарных до проведения годового общего собрания акционеров общества, проводит заседание (годовое), на котором определяет:

- дату, место и время начала проведения общего собрания акционеров;
- время начала и окончания регистрации акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- список кандидатов в выборные органы Общества;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- решение Совета директоров по каждому из вопросов повестки дня общего собрания акционеров;
- содержание бюллетеней для голосования.

9.2. Совет директоров общества перед вынесением на общее собрание акционеров вопроса о размере средств, направляемых на дивиденды, обязан рассмотреть вопрос о вероятности возникновения у общества признаков банкротства в случае выплаты дивидендов.

Статья 10. Повестка дня заседаний Совета директоров.

10.1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Правлением Общества, ревизионной комиссией, аудитором, а также акционерами Общества.

10.2. Предложения по формированию повестки дня, предстоящего планового заседания Совета директоров должны быть направлены в Совет не позднее 10 календарных дней до даты его проведения.

10.3. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров направляются на имя Председателя Совета директоров, через секретаря Общества. Предложения могут быть направлены по почте или непосредственно в канцелярию Общества - секретарю Общества.

10.4. Предложения должны быть четко сформулированы и, содержать мотивы внесения, а также все необходимые материалы, предназначенные для рассмотрения. Предложения для рассмотрения Советом директоров должны соответствовать его компетенции.

10.5. Секретарь Общества формирует материалы, полученные от инициаторов, и передает их Председателю Совета директоров, а в случае его отсутствия, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров для принятия решения о включении предложенных вопросов в повестку дня заседания.

10.6. Председатель Совета директоров (исполняющий его обязанности) принимает решение по включению в повестку дня предложенных вопросов. Мотивированный отказ о включении в повестку дня направляется инициатору в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания. Отказ может быть обжалован инициатором на ближайшем заседании Совета директоров, или может быть инициировано проведение специального заседания двумя членами Совета директоров.

10.7. Во включении вопроса в повестку дня может быть отказано, если предлагаемый вопрос не относится к компетенции Совета директоров, не выдержаны сроки представления предложения, отсутствуют необходимые материалы.

Статья 11. Порядок проведения заседаний Совета директоров.

11.1. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, если иное не указано в уведомлении о проведении заседания.

11.2. Заседание начинается в час, обозначенный в уведомлении.

11.3. Кворум для проведения заседаний Совета директоров должен составлять не менее двух третей от числа избранных членов Совета.

11.4. Заседания Совета директоров ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, заседание Совета директоров ведет исполняющий его обязанности, избираемый из числа присутствующих членов.

11.5. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Общества.

Вопросы повестки дня рассматриваются в порядке, указанном в уведомлении, если иной порядок рассмотрения не будет принят на заседании, в работе которого принимают участие все члены Совета директоров.

11.6. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно на заседании, в работе которого принимают участие все члены Совета директоров.

11.7. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих на заседании членов Совета.

Статья 12. Порядок принятия решений.

12.1. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании по вопросам, представляемым на рассмотрение Совета.

12.2. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов при наличии кворума. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

12.3. Способ проведения голосования определяется председательствующим. Если хотя бы один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

12.4. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

12.5. По инициативе Председателя Совета директоров вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, решения Совета директоров могут быть приняты методом опроса.

12.6. При проведении голосования методом опроса Председатель Совета директоров формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование.

12.7. На голосование методом опроса не могут быть поставлены вопросы годового заседания Совета директоров.

12.8. Опрос членов Совета директоров или их доверенных лиц проводится путем сбора подписей на опросных листах.

12.9. По результатам опроса оформляется протокол Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы или иные письменные документы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Общества.

12.10. В случае голосования методом опроса, решение Совета директоров считается принятым только при отсутствии возражений со стороны всех членов Совета директоров.

12.11. По своему правовому значению решение Совета директоров, принятое методом опроса, приравнивается принятому на заседании.

Статья 13. Протоколы заседаний совета директоров.

13.1. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Общества. В случае его отсутствия Совет директоров избирает из своего состава или приглашает любого акционера или работника Общества для исполнения обязанностей секретаря заседания.

13.2. В протоколе отражаются место, дата проведения заседания, фамилии присутствующих членов Совета директоров, наличие кворума, повестка дня, фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования.

13.3. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания.

13.4. Протоколы заседаний Совета директоров, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб, должны быть доступны для ознакомления членам Правления, любому акционеру или его представителю.

13.5. Протоколы хранятся по юридическому адресу Общества у секретаря Общества.

13.6. Протокол имеет силу доказательства.

13.7. Решения Совета директоров оформляются в виде выписок из протокола и через секретаря Общества доводятся до всех лиц, связанных с исполнением решений.

Статья 14. Комиссии Совета директоров.

14.1. Совет директоров может при необходимости из числа своих членов и из числа акционеров Общества создавать временные и постоянные рабочие комиссии. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссий.

14.2. Совет директоров передает в комиссию, относящиеся к ее компетенции вопросы для их подготовки к рассмотрению на заседании Совета директоров.

14.3. Совет директоров назначает одного из членов комиссии Председателем комиссии.

14.4. Председатель комиссии вправе в случае необходимости привлечь к работе комиссии члена Совета директоров, не входящего в состав комиссии,

а также акционеров, работников Общества и сторонних экспертов для соответствующих консультаций.

14.5. Созыв комиссии осуществляется их председателями. Каждый член комиссии вправе при указании причины, ходатайствовать перед Председателем комиссии о созыве заседания комиссии.

14.6. Комиссии правомочны принимать решения, если на их заседаниях присутствуют 2/3 членов комиссии.

14.7. Компетенция, порядок формирования и процедурные вопросы деятельности комиссий Совета директоров определяются в соответствующих внутренних документах, принимаемых Советом директоров.

Статья 15. Ответственность членов Совета директоров.

15.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Общества, обеспечивающей его стабильность, безубыточность и конкурентоспособность.

15.2. Члены Совета директоров несут солидарную ответственность за последствия принятых Советом решений, выходящих за пределы его полномочий или в нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

15.3. Лица, подавшие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета директоров.

15.4. Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Состав таких сведений определяется Советом директоров Общества по предложению Правления Общества.

15.5. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. В случае, когда член Совета директоров имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предлагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки). Сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества. Член Совета директоров, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке.

15.6. Если Совету директоров или общему собранию акционеров не были известны все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности

члена Совета директоров в одобренных сделках, или их одобрение осуществлялось с нарушением, Общество, в лице Совета директоров или общего собрания акционеров, может потребовать от Правления отказаться от выполнения таких сделок или взыскать в судебном порядке убытки, причиненные Обществу выполнением такой сделки. Такое требование может быть предъявлено Правлению, если только по суду не будет доказано, что данная сделка была выгодной для Общества на момент ее заключения. Размер подлежащих взысканию убытков определяется согласно пункту 15.11. настоящей статьи.

15.7. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо тех, что предусмотрены пунктом 6.1. статьи 6 настоящего Положения.

15.8. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

15.9. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие Советом директоров решений.

15.10. Члены Совета директоров, нарушившие обязанности, установленные в настоящей статье, а также причинившие Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением, несут ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения вышеуказанных обязанностей, в полном объеме. Возмещение включает упущенную выгоду, в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

15.11. Член Совета директоров может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

Статья 16. Вознаграждение членов Совета директоров.

16.1. Вознаграждение Председателя Совета директоров и членов Совета директоров определяется годовым общим собранием акционеров Общества.