

2011

Положение о Совете директоров

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Кулебакский завод
металлических конструкций»

Протокол № 11 от «24» июня 2011 год

Председатель собрания

И.З. Шамсутдинов

Секретарь собрания

С.И. Казакова



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций», вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

1.4. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 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 «Об акционерных обществах»;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов

общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа общества;

13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом Общества.

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «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.

3.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) 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 всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.2. Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером общества.

4.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 членов.

4.4. Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.5. Общим собранием акционеров Общества может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

4.6. Члены Совета директоров Общества на первом после годового общего собрания акционеров заседании избирают председателя Совета директоров Общества, организующего работу Совета директоров Общества.

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

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

5. Председатель Совета директоров Общества

5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

5.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

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

6. Заседание Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

Председатель Совета директоров Общества принимает решение о созыве заседания Совета директоров Общества, формирует повестку дня заседания, решает организационные вопросы в соответствии с требованиями лиц, выступающих инициаторами проведения заседания Совета директоров Общества.

Лицо, выступающее инициатором созыва заседания Совета директоров Общества должно оформить данное требование в письменной форме с указанием следующих положений:

- Ф.И.О. инициатора проведения заседания;
- Формулировка пунктов повестки дня заседания;
- Указание на мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- Форму проведения заседания (заседание либо заочное голосование).

Требование должно быть подписано лицом, выступающим инициатором созыва заседания Совета директоров Общества и направлено по почтовому адресу общества заказным письмом с уведомлением либо сдано в канцелярию общества.

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

В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования, председатель совета директоров Общества должен принять решение о созыве заседания Совета директоров Общества.

6.2. О предстоящем заседании Совета директоров Общества члены Совета директоров должны быть уведомлены не позднее чем за три дня.

Заседания Совета директоров проводятся в помещении Управления Общества.

6.3. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, а в случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

Передача права голоса членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не допускается.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, его внутренними документами, в том числе настоящим Положением не предусмотрено иное.

6.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, что должно быть отражено в требовании о созыве заседания Совета директоров Общества либо в решении о созыве заседания совета директоров.

В решении о созыве заседания Совета директоров Общества в этом случае должна определяться форма бюллетеня для голосования, которая должна содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

Решением о созыве заседания Совета директоров Общества должен определяться перечень информации (материалов), необходимых для принятия решения заочным голосованием, порядок передачи данной информации (материалов) и бюллетеня для голосования членам Совета директоров Общества.

6.6. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Решения, принятые Советом директоров Общества заочным голосованием доводятся до членов Совета директоров Общества в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества путем, определяемом председателем совета директоров.

6.7. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, вправе обжаловать в суд такое решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

7. Ответственность членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества осуществляя свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 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 в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, 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.

7.4. 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 о возмещении убытков, причиненных Обществу.

8. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесения в него изменений

8.1. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством, уставом общества, настоящим положением.

8.2. «Положение о совете директоров» утверждается общим собранием акционеров.

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

8.4. 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 действующим законодательством.

7. Ответственность Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров несут ответственность при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, возложенных на них в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, возложенных на них в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, возложенных на них в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, возложенных на них в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, возложенных на них в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.3. При этом в Совете директоров несут ответственность только те члены, которые принимали участие в принятии решения, которое повлекло причинение ущерба Обществу, или не принимавшие участие в голосовании.

7.4. Ответственность не возлагается на члена Совета директоров, если он докажет, что он не принимал участия в принятии решения, которое повлекло причинение ущерба Обществу, или не принимавшие участие в голосовании.

8. Порядок утверждения Положения о вознаграждении членов Совета директоров

Положение о вознаграждении членов Совета директоров утверждается общим собранием акционеров Общества.

Вознаграждение членов Совета директоров устанавливается в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Вознаграждение членов Совета директоров устанавливается в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью на
() листах

Председатель Совета директоров
И.З. Шамсутдинов

Секретарь
С.И. Казакова

