

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Ейский станкостроительный завод»
&Ц_____2005 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
«Ейский станкостроительный завод»

г. Ейск, 2005 г.

Настоящее Положение о Совете директоров Общества (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Ейский станкостроительный завод» (далее - Общество).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Общества осуществляет **общее** руководство деятельностью Общества, по вопросам, отнесенным к его компетенции, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Член Совета директоров имеет право:

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или)
- компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, по принимаемым решениям.

1.3 Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах компетенции Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров, в случае отсутствия представлять председателю Совета директоров оригинал письменного мнения по вопросам голосования (бюллетень голосования, заверенный личной подписью);
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированностиTM и изменениях в ней;

- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

* участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты⁴ нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов. Устава, положений, правил и инструкций Общества;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли и выплаты (объявлению) дивидендов;

Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

2.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

£.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

2.3. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. •

2.4. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к * распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

1) **определение** приоритетных направлений **деятельности** Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- # 3) избрание генерального директора общества и прекращение его полномочий;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а * также расторжение договора с ним;
- 6) внесение в Устав Общества изменений по результатам размещения дополнительных акций общества и погашения акций Общества;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) использование резервного и иных фондов Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством, продажа акций, находящихся на балансе Общества,
- з 10) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с п.5.1.2. Устава Общества;
- 11) учреждение предприятий, принятие решения об участии Общества в других предприятиях;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизора Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Л3) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение в Устав Общества изменений и дополнений об этом; назначение директора филиала, представительства (исполняющего обязанности директора филиала, представительства) и прекращение их полномочий;
- .,15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством и п. 6.3 Устава Общества;
- 16)' одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и п. 6.5 - 6.8 Устава Общества;

17) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством.

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

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4 1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов Совета директоров.

4.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

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

4.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером либо работником Общества.

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

4.6. Член Совета директоров вправе заблаговременно за 45 дней известив председателя Совета директоров сложить с себя полномочия члена Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте.

4 7 Общее собрание акционеров вправе в Любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, при этом решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров Общества действуют только в отношении созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров и выбора членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

5.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

5.3. Лицо (орган) требующий созыва Совета директоров, обязано направить Обществу письменное требование (заказное письмо) о созыве Совета директоров Общества.

5.4. Общество в течение 3 рабочих- дней с момента получения такого требования, обязано в письменной форме уведомить председателя Совета директоров о полученном требовании.

5.5. Председатель Совета директоров в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Общества, направляет всем членам Совета директоров Общества письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества. В уведомлении должно быть указано: • время и место проведения заседания Совета директоров, повестка дня заседания Совета директоров, форма проведения заседания, срок для возврата заполненных протоколов (при заочной и очно-заочной форме голосования). В уведомлении может содержаться также иная информация.

5.6. Уведомление о проведении заседания должно быть направлено Председателем Совета директоров всем членам Совета директоров Общества не позднее 7 (семи) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров в письменной форме, или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

5.7. Заседание Совета директоров Общества может проходить в очной, очно-заочной и заочной формах. Решение о выборе той или иной

форме проведения заседания принимается Председателем Совета директоров единолично.

5.8. Член Совета директоров вправе представить на заседание членов Совета -директоров письменное мнение по каждому из вопросов повестки дня заседания Совета директоров, которое будет учитываться при голосовании. Передача может осуществляться любыми средствами связи, с обязательным последующим предоставлением оригинала (заверенного личной подписью) председателю Совета директоров.

5.9. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров указывается срок для возврата письменного мнения. В любом случае, письменное мнение должно быть получено Обществом не позднее чем за 3 часа до назначенного времени проведения заседания Совета директоров Общества.

5.10. Решение по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очно-заочной форме, принимается с учетом голосов присутствующих членов Совета директоров и письменных мнений не присутствующих членов Совета директоров, переданных председателю Совета директоров любыми средствами связи с последующим обязательным представлением оригинала письменного мнения, заверенного личной подписью.

5.11. При заочной форме проведения заседания, решения по вопросам повестки дня принимаются на основании письменных мнений, заполненных и подписанных членами Совета Директоров. Правила для проведения заседания Совета директоров в очно-заочной и заочной формах одинаковы.

15.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

15.13. В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

15.14. Решение о записи заседания Совета директоров посредством аудио-видео и др. средствами принимается- большинством Членов Совета директоров присутствующих на заседании.

,15.15..Решение Совета директоров по вопросу образования исполнительного органа принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, предусмотренных Уставом Общества.

15.16. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми¹ членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акции за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

15.17. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров. .

15. 18. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента подписания протокола.

5.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 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.

« «

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех

шенов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса «бывших членов Совета директоров,

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14. Председатель Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- * • вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации *Совета* директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний *Совета* директоров;
- рассылать членам Совета уведомления о созыве членов Совета директоров;
- хранить протоколы заседаний *Совета* директоров;
- хранить письменные мнения членов Совета директоров отсутствующих на заседании;

5.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, при этом право решающего голоса, закрепленное за председателем *Совета* директоров, к председательствующему на заседании не переходит.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. На заседании *Совета* директоров председателем Совета директоров ведется протокол, а при его отсутствии протокол ведется одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

6.2. Протокол заседания *Совета* директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается всеми членами Совета директоров присутствующих на заседании, а также представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

3. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров в месте нахождения единоличного исполнительного органа общества или в другом определенном Советом директоров месте.

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

К ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Положение о Совете Директоров Общества утверждается решением Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании.

2. Предложения об изменении Положения о Совете Директоров вносятся и принимаются в обычном порядке при подготовке общего собрания акционеров Общества.