

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО «УралНИТИ»

Протокол № 9 от 23.05.2002 г.
С изменениями от 01.06.2007 г.
Протокол № 15 от 01.06.2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

г. Екатеринбург
2002

Содержание

	стр.
1. Общие положения	3
2. Компетенция Совета директоров	3
3. Избрание Совета директоров	3
4. Срок полномочий Совета директоров	4
5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров	4
6. Председатель Совета директоров	5
7. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров	5
8. Основные положения регламента заседаний Совета директоров	5
9. Протоколы заседаний Совета директоров	6
10. Ответственность членов Совета директоров	7
11. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о Совете директоров	7

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

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 РФ, 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 Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

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 8 статьи 29 Устава;
- 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 статей с 22 по 37 Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 2 статьи 22 Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
- 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 Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 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;

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

3. Избрание Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не

быть акционером Общества.

3.3. Совет директоров Общества избирается сроком на 1 год в количестве 9 человек.

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

3.5. Члены Совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров.

3.6. Члены Совета директоров по предложению председателя Совета директоров назначают секретаря Совета, который обеспечивает организационно-техническую работу Совета и ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров.

3.7. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 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 Общества считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

4. Срок полномочий Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.2. 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.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с Уставом решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

5. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в Совет 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 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного в Уставе.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером (акционерами).

5.4. 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 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

5.5. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по

выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленный п.1.2 статьи 27 Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Уставом количества голосующих акций Общества.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

5.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества 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.

6.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

6.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, избираемый членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

7. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров.

7.1. Членам Совета директоров, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей ежеквартально выплачивается вознаграждение в следующих размерах:

председателю Совета директоров — 3-х кратная среднемесячная заработная плата работников АО; заместителю председателя Совета директоров — 2,5-х кратная среднемесячная заработная плата работников АО; членам Совета директоров – 2-х кратная среднемесячная заработная плата работников АО за отчетный квартал. Секретарю Совета директоров – однократная среднемесячная заработная плата работников АО.

7.2. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Секретарю Совета директоров вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 1/3 среднемесячной заработной платы работников АО за предшествующий месяц.

7.3. Компенсация расходов по служебным командировкам, связанным с деятельностью Общества, производится в размерах, предусмотренных для работников Общества.

8. Основные положения регламента заседаний Совета директоров

8.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний.

8.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

8.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 16 п.2.2. настоящего положения, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решения по вопросам, указанным в подпункте 5 и 18 п. 2.2. настоящего положения, принимаются

большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании;

- решения 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 членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

8.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

8.6. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров опросным путем должно содержать:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета Директоров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

8.7. Уведомление о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения высылаются заказным письмом (факсом) или вручаются лично члену Совета директоров под расписку, не позднее чем за 7 дней до установленной даты предоставления членами Совета директоров бюллетеней для голосования. Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

8.8. 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.

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

8.10. По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол.

8.11. Требовать созыва заседания Совета директоров может любой член Совета директоров, ревизионная комиссия, аудитор Общества или генеральный директор.

8.12. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

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

8.13. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении 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.

8.14. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созывать заседание Совета директоров.

9. Протоколы заседаний Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- количественный состав Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании;
- отсутствующие на заседании члены Совета директоров и члены Совета директоров, 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 Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

9.3. 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.

9.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества.

9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

10. Ответственность членов Совета директоров

10.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. 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 Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном Уставом.

10.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьёй ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров.

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

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

11.3. 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.

11.4. 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.

