



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
Акционеров

24 мая 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСЧЛЕГМАШ»

2002 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Мосточлегмаш» (далее — Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1 Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и Инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. Компетенция Совета директоров

Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества;

2. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

3. Увеличение уставного капитала Общества, путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
4. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
5. Принятие решения о размещении Обществом ценных бумаг (облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг);
6. Принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
7. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
8. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
9. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
11. Определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
12. Определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
13. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
16. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
17. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
18. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
19. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
20. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21. Использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
22. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
23. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
24. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;

25. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26. Разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;
27. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров в соответствии с подпунктом 6, пункта 8.2 Устава;
28. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
29. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
30. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
31. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;
32. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;
33. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
34. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
35. 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. Состав и срок полномочий Совета директоров

3.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 5 (пять) членов.

3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества или если решением Общего собрания акционеров не избран состав Совета директоров, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного собрания акционеров, на котором будет избран Совет директоров.

3.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

3.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и Уставом. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

4. Председатель Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Такое решение принимается единогласно всеми членами совета директоров.

4.3. Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует ведение протокола.

4.4. Председатель Совета директоров председательствует на общих собраниях акционеров.

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

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров:

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

5.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями.

5.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5.4. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

5.5. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения.

5.6. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

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

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

6. Созыв заседаний Совета директоров

6.1. Совет директоров принимает решения и организует свою работу по своему собственному усмотрению. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, исполнительного органа общества. Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров уведомление о заседании вместе с повесткой дня.

6.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

6.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня. Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;
- об отказе в созыве заседания, и информирует об этом членов Совета директоров и лицо (руководителя органа), предъявившее требование.

6.5. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.6. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- для утверждения годового отчета Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров, полномочного принимать решения, в случаях, когда количественный состав не обеспечивает кворума для принятия решений.

6.7. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров с учетом требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

7. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

7.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

7.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и иные лица.

7.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

7.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

7.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное. По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют не менее 3 членов Совета директоров.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания. При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, учет письменных мнений не допускается.

7.6. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено действующим законодательством и Уставом Общества. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при равенстве голосов членов Совета директоров при голосовании на заседании Совета директоров.

7.7. Совет директоров вправе назначить секретаря совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания совета директоров, подведение итогов голосования, проводимых опросным путем, а также решение

иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью совета директоров. Секретарь совета директоров может одновременно являться секретарем Общего собрания акционеров и/или членом совета директоров.

8. Порядок заочного голосования

8.1. Решения Совета директоров, которые в соответствии с Уставом Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 6.8 настоящего Положения. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

8.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Секретарю Совета директоров.

8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

8.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

8.7. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.

9. Порядок оформления решений Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания. В протоколе заседания 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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; – принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней. Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.