

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»

УТВЕРЖДЕНО
решением общего
собрания акционеров,
состоявшегося 24.06.2010 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ)
(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	3
3. Порядок созыва заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	4
4. Порядок проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	5
5. Форма проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	7
Очная форма проведения заседания.....	7
Заочная форма проведения заседания.....	8
6. Обязанности членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	9
7. Права членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	10
8. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	10
9. Ответственность членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	12
10. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете).....	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного совета), порядок принятия решений заочным голосованием, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров (наблюдательного совета).

1.2. Совет директоров (наблюдательного совета) является выборным коллегиальным руководящим органом общества. Принятие всех решений, которые отнесены к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета), осуществляется коллегиально на заседаниях Совета.

1.3. Совет директоров (наблюдательный совет) (далее по тексту - Совет) осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством РФ, Уставом общества, настоящим Положением.

1.5. Компетенция Совета, избрание членов Совета, порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет, избрание и полномочия председателя Совета, кворум заседания Совета и иные вопросы определяются Уставом общества, за исключением вопросов, содержащихся в настоящем Положении.

1.6. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) пользуются предоставленными правами в порядке принятия соответствующего решения на заседании совета.

1.7. Документы (в том числе запросы, выписки и т.д.) за подписью председателя Совета директоров (наблюдательного совета) могут быть скреплены штампом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «НТКРЗ».

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

2.1. Председатель Совета организует работу Совета, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на общем собрании акционеров Общества.

После избрания общим собранием акционеров Общества нового состава Совета, председатель общего собрания акционеров Общества инициативно установленные им сроки, но не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, созывает первое заседание Совета, на котором решается вопрос об избрании председателя. Кандидатом для избрания на пост председателя Совета является каждый член Совета.

2.2. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

В случае равенства количества голосов в пользу нескольких кандидатов, голос председателя общего собрания акционеров Общества, является решающим.

2.3. В случае временного отсутствия председателя Совета ввиду его болезни, нахождения в командировке или иной уважительной причины, на ближайшем очередном заседании Совет принимает решение об избрании лица, который будет осуществлять функции председателя Совета на время его отсутствия. Кандидатом на пост лица, осуществляющего функции председателя Совета на время его отсутствия, является каждый присутствующий на заседании член Совета.

Полномочия лица, осуществляющего функции председателя Совета на время его отсутствия, прекращаются с момента, когда председатель Совета приступит к своим обязанностям.

2.4. Председатель имеет право на заверение выписок и копий протоколов заседания Совета.

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

3.1. Заседание Совета созывается по собственной инициативе его председателя, по требованию члена Совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, аудитора, единоличного исполнительного органа (директора) общества.

3.2. Все заседания Совета подразделяются на заседания, проводимые в соответствии с утверждаемым Советом графиком проведения заседаний (очередные заседания Совета) и заседания, созываемые председателем Совета по собственной инициативе или по требованию члена Совета, ревизионной комиссии, аудитора, единоличного исполнительного органа для решения оперативных вопросов (внеочередные заседания Совета).

3.3. График проведения очередных заседаний Совета составляется председателем Совета на определенный период и предлагается для утверждения Совету. Совет принимает решение об утверждении графика проведения очередных заседаний Совета большинством голосов.

После утверждения Советом, график проведения заседаний вручается каждому члену Совета под роспись, а при невозможности вручения — направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.4. В случае созыва внеочередного заседания Совета по инициативе председателя, каждому члену Совета под роспись вручается уведомление о проведении внеочередного заседания, а в случае невозможности вручения – направляется телеграммой с уведомлением о вручении.

3.5. Уведомление о проведении внеочередного заседания Совета должно содержать следующие обязательные реквизиты:

- дату, время, место проведения внеочередного заседания Совета директоров;
- форму проведения внеочередного заседания;
- повестку дня внеочередного заседания.

3.6. Уведомление о проведении внеочередного заседания направляется по адресу, указанному в анкете члена Совета. Общество не несет ответственности за неизвещение или несвоевременное извещение членов Совета, возникшее в результате несвоевременного информирования Общества со стороны члена Совета об изменении своих данных либо непринятия действий со стороны члена Совета для получения корреспонденции.

3.7. В случае созыва заседания по требованию члена Совета, ревизионной комиссии, аудитора, единоличного исполнительного органа (директора), в Совет директоров (наблюдательный совет) предъявляется требование, которое должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировки пунктов повестки дня с указанием мотивов их постановки и форму проведения заседания. К требованию прилагаются необходимые для ознакомления документы.

3.7.1. Требование, подписанное инициатором созыва заседания, отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

3.7.2. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета (в том числе внеочередного) определяется по дате получения (по дате, указанной в уведомлении о вручении) или дате сдачи в канцелярию.

3.7.3. В течение 10 дней председатель Совета должен назначить заседание. Исчисление сроков производится со дня, следующего за днем предъявления (получения) соответствующего требования.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

4.1. Порядок проведения заседания:

- объявление повестки дня;
- ознакомление и изучение документов, относящихся к вопросам повестки дня;
- обсуждение по вопросам повестки дня;
- голосование и принятие решений.

4.2. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета), принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, за исключением вопросов, требующих квалифицированного большинства - трех четвертей голосов или единогласия.

При недостижении квалифицированного большинства - трех четвертей или единогласия по вопросам, требующих трех четвертей голосов или единогласия, такой вопрос выносится на разрешение общего собрания акционеров.

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

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

В случае равенства количества голосов при принятии решений по вопросам повестки дня, голос Председателя Совета является решающим.

4.4. На заседаниях Совета директоров (наблюдательного совета) ведется протокол. Протокол заседания составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.5. Заседания Совета в случае их созыва председателем Совета директоров проводятся по мере необходимости.

4.5.1. Заседание Совета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров (наблюдательного совета) на неопределенный срок.

4.6. На заседаниях совета не могут приниматься решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

4.7. Любой член Совета директоров (наблюдательного совета), не согласный с принятым решением на заседании, вправе изложить особое мнение в письменной форме.

4.8. При определении кворума голоса выбывших членов Совета не учитываются.

К выбывшим членам Совета относятся:

- члены Совета, которые в течение срока действия своих полномочий, заявили о снятии с себя полномочий и письменно уведомили об этом Общество (считаются выбывшими с даты получения Обществом соответствующего заявления от члена Совета);

- дисквалифицированные по решению суда члены Совета (считаются выбывшими с даты вступления в силу решения суда, если иное не предусмотрено решением);

- умершие члены Совета (считаются выбывшими с даты смерти).

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

5.1. Очная форма проведения заседания:

5.1.1. При очной форме проведения заседания присутствуют члены Совета директоров (наблюдательного совета) в месте проведения заседания для обсуждения вопросов повестки дня.

5.1.2. При проведении заседаний Совета в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета, которые учитываются при определении кворума на заседании.

5.1.3. Член Совета директоров, в случае невозможности присутствия на очередном заседании, проводимого в очной форме, обязаны уведомить об этом председателя не позднее, чем за один день до проведения заседания, с предоставлением письменного объяснения, в котором указываются причины невозможности присутствия.

В случае невозможности присутствия на внеочередном заседании Совета, член Совета должен уведомить об этом председателя Совета не менее чем за 2 (два) часа до начала заседания, с предоставлением письменного объяснения, в котором указываются причины невозможности присутствия.

При этом член Совета, который не может присутствовать на заседании, обязан приложить к уведомлению доказательства, подтверждающие уважительность причин отсутствия на заседании (лист нетрудоспособности, командировочное удостоверение, акт уполномоченного органа, свидетельствующий об обстоятельствах непреодолимой силы,

препятствующих прибытию на заседание, постановление об административном аресте и т.д.).

5.1.4. Уведомление о невозможности присутствия на заседании Совета и о предоставлении возможности проголосовать заочно, должно содержать:

- полное письменное объяснение члена Совета с указанием причин отсутствия на заседании;
- неоспоримые доказательства, подтверждающие уважительность причин отсутствия на заседании;
- выбор средства связи, посредством которого члену Совета должна быть направлена ведомость для голосования по вопросам повестки дня;
- реквизиты, содержащие сведения о непосредственном местонахождении члена Совета во время проведения заседания, для направления ведомости для голосования по вопросам повестки дня члену Совета.

5.1.5. В случае направления уведомления о невозможности присутствия на заседании Совета и доказательств, подтверждающих уважительность причин отсутствия, а также письменного мнения члена Совета посредством факсимильной связи, член Совета обязан направить в Общество оригиналы всех предоставленных документов. Оригиналы документов должны быть направлены в Общество не позднее двух дней с момента направления их копий посредством факсимильной связи.

Если обязанность члена Совета по направлению оригиналов документов будет им не исполнена либо ненадлежащим образом исполнена (в том числе с нарушением сроков, установленных настоящим Положением) председатель Совета оставляет за собой право не учитывать отправленные посредством факсимильной связи документы.

5.2. Заочная форма проведения заседания:

5.2.1. Решение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) в форме заочного голосования принимается председателем Совета директоров (наблюдательного совета).

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- формулировка бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень предоставляемой информации (материалов);
- дата предоставления членам Совета бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменного мнения);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменного мнения).

5.2.2. Решение о проведении заседания в заочной форме, подписанное председателем Совета директоров (наблюдательного совета), бюллетени для голосования, информация (материалы), необходимые для принятия решения, высылаются заказным письмом с уведомлением или вручаются членам

совета лично под расписку, не позднее установленной даты предоставления членам совета бюллетеней для голосования.

5.2.3. Дата фактического информирования членов Совета директоров (наблюдательного совета) определяется по дате почтового отправления или непосредственно вручения ему документов.

5.2.4. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового получения председателем Совета или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

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

5.2.6. Бюллетень (письменное мнение) может быть отправлен факсимильной связью, при этом секретарь совета обязан немедленно подтвердить факт получения факсимильного сообщения.

5.2.7. По итогам заочного голосования председатель Совета директоров (наблюдательного совета) составляет соответствующий протокол.

5.2.8. Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом), на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров (наблюдательного совета) путем, предусмотренным п. 4.2.2. в срок не позднее 3-х дней с момента подписания протокола.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

6.1. Действовать добросовестно и разумно в интересах общества.

6.2. Участвовать во всех заседаниях Совета директоров (наблюдательного совета).

6.3. Уведомлять председателя Совета в случае невозможности присутствия на заседании Совета, проходящего в очной форме, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.

6.4. Письменно уведомлять Совет директоров (наблюдательный совет) о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а так же раскрывать информацию о

совершенных сделках с ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах.

6.5. Не разглашать сведения, являющиеся коммерческой тайной общества.

6.6. Не разглашать сведения, ставшие известными в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

7. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

7.1. Требовать получения необходимой информации от исполнительных органов общества, как в устной, так и в письменной форме.

7.2. Требовать от должностных лиц общества предоставления дополнительной информации (помимо предоставленной исполнительным органом) с указанием сроков ее предоставления как в устной так и в письменной форме.

7.3. Требовать созыва заседания Совета директоров (наблюдательного совета) для оперативного обсуждения и принятия решения по какому-либо вопросу.

7.4. Требовать получения объяснений с членов Совета, с единоличного исполнительного органа (директора), иных лиц общества.

7.5. Приглашать на заседания Совета директоров (наблюдательного совета) любое должностное лицо.

7.6. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) НЕ ВПРАВЕ:

7.6.1. Принимать подарки от лиц, заинтересованных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением сувениров при проведении официальных мероприятий).

7.6.2. Разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе или инсайдерскую информацию.

7.6.3. Вмешиваться в текущую деятельность общества, которая находится в компетенции единоличного исполнительного органа (директора).

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

8.1. Членам Совета за исполнение ими своих обязанностей ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере, ежегодно утверждаемом на общем собрании акционеров Общества.

8.1.1. Совет вправе рассмотреть вопрос о лишении выплаты вознаграждения члену Совета, который отсутствовал на заседаниях Совета без уважительных причин за истекший месяц или систематически не участвовал в его работе.

Под отсутствием на заседании без уважительных причин понимается непосещение членом Совета заседания и несоблюдения порядка уведомления о невозможности присутствия на заседании Совета, установленного настоящим Положением, а именно:

- непредставление уведомления о невозможности присутствия на заседании в установленном настоящим Положением порядке;
- предоставление документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения;
- ненаправление или направление с нарушением сроков, установленных п. 5.1.5. настоящего Положения, оригиналов документов, копии которых направлялись в Совет посредством факсимильной связи.

Под систематическим неучастием в работе Совета понимается неприсутствие члена Совета в течение одного месяца на двух или более заседаниях, проводимых в очной форме.

8.2. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета.

8.2.1. Расходы, непосредственно связанные с исполнением функций члена Совета, должны быть фактически понесены членом Совета и документально подтверждены. В течение трех рабочих дней с момента окончания месяца, в котором были понесены расходы, связанные с исполнением функций, член Совета должен направить в Общество:

- заявление о компенсации расходов, содержащее перечень произведенных членом Совета расходов;
- оригиналы первичных документов, подтверждающих расходы (оригиналы билетов, чеков и т.п.);
- иные документы по требованию бухгалтерии Общества необходимые в соответствии с законодательством РФ для осуществления компенсации расходов.

8.2.2. Совет на заседании принимает решение о признании предъявленных членом Совета расходов разумными, обоснованными и надлежащим образом оформленными.

В случае если предъявленные членом Совета для компенсации расходы не связаны с исполнением функций члена Совета либо направлены в Общество с нарушением установленных настоящим Положением сроков либо не подтверждены документально, Совет вправе принять решение об отказе в компенсации расходов.

Отказ Совета в компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета, не лишает его права повторно обратиться в Общество после устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в компенсации расходов.

8.2.3. Компенсация расходов члену Совета производится через кассу Общества на основании протокола Совета, содержащего решение о возмещении расходов, связанных с исполнением функций членов Совета.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

9.1. Члены Совета несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие в голосовании.

9.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ) ОБЩЕСТВА

10.1. Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании акционеров.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

10.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены Совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано

Всего на 12

(двенадцати) листах

Председатель Совета директоров
(наблюдательного совета) ОАО «НТКРЗ»

Ю.В.Быстров

Быстров