

Утверждено решением Годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
строительного и дорожного машиностроения»
31 мая 2003 года
(Протокол № 12 от 31 мая 2003 года)

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт строительного и
дорожного машиностроения» (ОАО «ВНИИстройдормаш»)

1. Совет директоров Общества

1.1. Совет директоров ОАО «ВНИИстройдормаш» (далее по тексту Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Основной целью функционирования Совета директоров является повышение результативности хозяйственной деятельности Общества, обеспечение стабильности его финансового и имущественного состояния, соблюдение законных прав акционеров.

1.3. Деятельность Совета директоров осуществляется на основе принципа добросовестности и разумности.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) внесение вопросов в повестку дня и 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 действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также определение политики Общества в сфере управления

имуществом, получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, аренды (в том числе арендной платы);

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) назначение на должность и освобождение от должности заместителя генерального директора по научной работе - Научного Руководителя Общества, регулирование с ним от имени Общества трудовых отношений;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты в случае принятия решения о выплате дивидендов;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение «Плана формирования и расходования прибыли текущего года» (в т.ч. прибыли, оставшейся после уплаты обязательных платежей в бюджет), и других внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа общества;

13) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределения прибыли и убытков по итогам финансового года;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок, если решение этого вопроса входит в компетенцию Совета директоров Общества,

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность определенная по действующему законодательству, в случаях, если для этого требуется решение Совета директоров Общества,

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

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

3. Состав Совета директоров

3.1 В состав Совета директоров входят акционеры или их представители или другие специалисты, избранные Собранием акционеров.

3.2. Генеральный директор, как единоличный исполнительный орган, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества - Президентом, избираемом в порядке, установленном статьей 5 настоящего Положения.

4. Избрание членов Совета директоров.

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) человек сроком на один год в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в

Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа.

4.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в п. 4.2. настоящего Положения.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в том числе в случае самовыдвижения, должно содержать имя кандидата, место работы и занимаемую им должность, а также имя акционера, выдвигающего кандидата, количество и категория принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером.

4.4. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 4.2. настоящего Положения,
- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Положения,
- предложения не соответствуют требованиям п. 4.3. настоящего Положения.

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

4.6. Комиссия по подготовке общего собрания обязана включить кандидата в список для голосования, если процедура выдвижения выполнена в точном соответствии с требованиями настоящего Положения и имеется согласие кандидатов баллотироваться в Совет директоров в качестве его членов.

4.7. Комиссия по подготовке общего собрания оформляет бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров или включает вопрос выбора в Совет директоров в единый бюллетень для голосования..

4.8. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при реализации голосования по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос».

5. Председатель Совета директоров

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

5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров Общества - Президент организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, председательствует на общих собраниях акционеров, организует на заседаниях и собраниях ведение протокола.

5.4. Права и обязанности Председателя Совета директоров Общества - Президента определяются действующим законодательством, Уставом Общества и договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается по решению Совета директоров одним из его членов.

5.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества - Президента его функции осуществляет по решению Совета директоров один из его членов.

6. Заседания Совета директоров

6.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством и статьей 8 Устава Общества.

7. Ответственность членов Совета директоров

7.1. 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.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

7.3. В случае, если в соответствии с положением настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.4. 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 о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном подпунктом 7.1. настоящего Положения.

8. Изменения в составе Совета директоров

8.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров производится внеочередным общим собранием акционеров.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение, все последующие изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.

9.2. В случае, если отдельные пункты настоящего Положения будут вступать в противоречие с вновь принятыми нормативными актами Российской Федерации, данные пункты не применяются до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, а Совет в своей работе руководствуется вышеуказанными актами.

9.3. С принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», принятое общим собранием акционеров 23 мая 1997 года.