

**УТВЕРЖДЕНО :**  
**Решением годового общего собрания акционеров**  
**Протокол № 8 от 17 мая 2002г.**  
**Генеральный директор**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Тучковский комбинат строительных материалов»**  
\_\_\_\_\_ **Бекренев С.В.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о совете директоров (наблюдательном совете)**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Тучковский комбинат строительных материалов»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров (наблюдательного совета), его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров (наблюдательного совета) Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

**1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции Совета директоров Общества (наблюдательного совета) может осуществлять Общее собрание акционеров. В этом случае Устав Общества должен содержать указание об определенном лице или органе Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА**

1. В компетенцию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если в соответствии с Уставом Общества такое право ему предоставлено;

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если Уставом Общества это отнесено к его компетенции;

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

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ( НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ) ОБЩЕСТВА**

1. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего

годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества кумулятивным голосованием в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела, решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2. Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, могут устанавливаться Уставом Общества или внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров.

3. Количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется Уставом Общества.

Для Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества не может быть менее семи членов, а для Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более десяти тысяч - менее девяти членов.

4. Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи осуществляются кумулятивным голосованием. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества тысяча и менее Уставом может быть предусмотрено кумулятивное голосование при выборах членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА**

1. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено Уставом Общества.

2. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

## 5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

1. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созывается председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров (наблюдательного совета), Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется Уставом Общества или внутренним документом Общества. Уставом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров (наблюдательным советом) Общества заочным голосованием.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Оставшиеся члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Решения на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного совета), не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества каждый член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества другому члену Совета директоров (наблюдательного совета) Общества запрещается. Уставом Общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Общества при принятии Советом директоров (наблюдательным советом) Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

4. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

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 (наблюдательного совета) Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)**

1. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) 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.

2. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательном совете) Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

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 (наблюдательного совета) Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего раздела.

6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров (наблюдательном совете) открытого Общества несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров (наблюдательного совета) открытого Общества.

---