

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом

от 26 апреля 2012 г. № 631-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов»
(в новой редакции)

г. Москва, 2012 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом, другими действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Члены Совета директоров Общества избираются 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 сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров допускается только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

1.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

1.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

1.5. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров им может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций, а также условия и порядок их выплат устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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 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 акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об

акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 14) одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 17) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации, или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
- 18) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
- 19) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

3.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает трудовой договор от имени Общества с лицом, выполняющим функции генерального директора.

3.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора, Правления Общества.

Периодичность заседаний Совета директоров, созываемых по инициативе председателя Совета директоров, определяется председателем Совета директоров самостоятельно, но не должна быть реже 1 раза в 3 месяца.

4.2. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется председателю Совета директоров Общества, который в течение 10 (Десяти) дней должен принять решение о дате проведения заседания Совета директоров Общества.

Требование о созыве Совета директоров должно содержать указание вопроса, предлагаемого для внесения в повестку дня заседания.

Председатель Совета директоров Общества не менее чем за 15 дней до даты заседания уведомляет членов Совета директоров Общества о созыве заседания Совета директоров. В уведомлении указывается повестка дня заседания.

Изменение повестки дня заседания Совета директоров Общества допускается только по предложению члена Совета директоров при положительном голосовании в порядке, предусмотренном п.4.5 настоящего Положения.

4.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

4.4. Открывает заседания Совета директоров председатель Совета директоров, который оглашает повестку дня заседания Совета директоров и знакомит членов Совета директоров с документами (иными письменными материалами), необходимыми для принятия решений по вопросам, входящим в повестку дня заседания Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров, по предложению председателя Совета директоров, из числа членов Совета директоров или работников Общества назначается секретарь Совета директоров, который ведет протоколы заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку документов, необходимых для принятия Советом директоров решений по вопросам, входящим в повестку дня заседания, контролирует исполнение принятых на заседании Совета директоров решений.

4.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров 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 Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.7. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина членов Совета директоров.

4.8. При проведении заочного голосования председатель Совета директоров направляет членам Совета директоров Общества бюллетени для голосования, содержащие формулировки вопросов, выносимых на голосование, а также варианты ответов. Член Совета директоров отмечает нужный ему вариант решения вопроса в каждом бюллетене и в течение 5 дней направляет заполненный бюллетень в адрес председателя Совета директоров Общества.

4.9. После получения бюллетеней председатель Совета директоров осуществляет подсчет голосов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, проведенного опросным путем, после чего составляется протокол заочного голосования, в который включаются решения по вопросам повестки дня. Копия протокола заседания Совета директоров, проведенного путем заочного голосования, направляется членам Совета директоров не позднее 10 дней с даты составления протокола.

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. В Совете директоров создаются комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Необходимым условием эффективного осуществления функций Совета директоров является создание комитета по стратегическому планированию Совета директоров, комитета по аудиту Совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

5.2. Специализированные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

5.3. Специализированный комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления Общества и не вправе действовать от имени Общества.

5.4. В целях упорядочения деятельности комитетов Совет директоров утверждает внутреннее положение, предусматривающее порядок их формирования и работы. Каждый комитет создается по решению Совета директоров из числа его членов в составе не менее 3-х человек.

5.5. Члены Комитетов назначаются Советом директоров большинством голосов на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов Комитетов могут быть прекращены досрочно. Изменения в составе Комитета могут быть произведены Советом директоров по предложению любого члена Совета директоров Общества. Члены Комитета могут назначаться неограниченное количество раз.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. В случае, если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие 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 6.2 настоящего раздела.

6.6. Представители государства субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.