

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров  
ОАО «Ключевский завод  
ферросплавов»  
Протокол №             
от «  »            2002 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**“Ключевский завод ферросплавов”**

(новая редакция)

п. ДВУРЕЧЕНСК  
2002 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в редакции ФЗ РФ от 07.08.2001 г. №120-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Уставом ОАО «КЗФ».

Настоящее Положение определяет правовой статус Совета директоров ОАО «КЗФ» (далее по тексту Совет), его компетенцию, функции, порядок формирования, права, обязанности и ответственность членов Совета, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

## 1. Общие положения

1.1. Высшим органом управления ОАО «КЗФ» (далее по тексту Общество) между общими собраниями акционеров является Совет.

1.2. Основной целью деятельности Совета является определение и реализация политики Общества, обеспечивающей увеличение прибыльности работы Общества и его развитие.

1.3. Члены Совета руководствуются в своей работе действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением, а также общепризнанными принципами корпоративного поведения, сложившимися в Российской Федерации.

## 2. Компетенция Совета

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

2.2. Совет действует от имени Общества и представляет его интересы в вопросах собственности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2.3. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
- 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 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2,7,14-17,19,20 п. 11.13 Устава Общества;
- 6) принятие решений о выпуске и размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также о выпуске и размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, размещение дополнительных акций отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
- 9) определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- 10) образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, заключение и досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг и распоряжение ими;
- 15) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случае, предусмотренном п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) принятие решений о создании филиалов, открытии представительств Общества, их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 23) принятие решений об одобрении следующих сделок:
- сделки с объектами недвижимости, числящимися на балансе Общества, независимо от характера и суммы сделки (в том числе залог, сдача в аренду и т.д.);
  - получение Обществом кредитов, займов;
  - выдача Обществом поручительств;
  - сделки, связанные с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, решение о заключении которой принимает генеральный директор в рамках предоставленных полномочий;
- 24) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 25) иные вопросы, отнесенные федеральными законами, иными правовыми актами, Уставом Общества к компетенции Совета.
- 2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

### 3. Функции Совета

3.1. Осуществляет контроль за соответствием деятельности Общества действующему законодательству, Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

#### 3.2. Определяет:

- направления перспективных долгосрочных и среднесрочных финансово-хозяйственных планов, а также планов научно-технического и производственного развития Общества;
- стратегическое развитие Общества;
- политику и практику получения и выдачи Обществом ссуд, кредитов, гарантий, займов, поручительств;
- принципы и параметры систем маркетинга, прогнозирования, перспективного планирования, бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности, финансовых расчетов;
- порядок ведения дел с зарубежными партнерами, защиты интересов на мировом рынке.

#### 3.3. Утверждает (одобряет):

- решения о залогах, продаже, сдаче в аренду, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества Общества;
- решения о выдаче Обществом поручительств;
- решения о получении Обществом кредитов, займов;
- сделки, связанные с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, решение о заключении которой принимается генеральным директором в рамках предоставленных ему полномочий;
- крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лиц Общества, в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- решения об использовании резервного и других фондов Общества;
- решения об источниках покрытия убытков и удовлетворения претензий кредиторов.
- решения о выпуске и размещении облигаций Общества, иных эмиссионных ценных бумаг, а также решения о выпуске и размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- состав Правления, трудовые договоры с членами Правления, генеральным директором Общества.

3.4. Контролирует деятельность Правления.

3.5. При недостатке средств резервного фонда выносит на общее собрание акционеров вопрос о сокращении величины уставного капитала Общества.

3.6. Дает оценку результатам деятельности Общества, Правления, филиалов и представительств Общества.

3.7. Рассматривает и дает заключения по годовому отчету, представленному Правлением с учетом заключения Ревизионной комиссии.

3.8. Выносит на собрание акционеров заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годового отчета и баланса, а также объяснение Правления к нему.

3.9. При увеличении или уменьшении уставного капитала Общества удостоверяет в письменной форме справедливость денежной оценки соответствующего материального вклада в уставный капитал Общества или изъятия из него.

3.10. Заключает, досрочно расторгает контракты с Генеральным директором и членами Правления.

3.11. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

3.12. Совет подчиняется и подотчетен только общему собранию акционеров и несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей и неиспользование предоставленных прав.

#### 4. Формирование Совета

4.1. Члены Совета избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные законом сроки, полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.2. Членом Совета может быть только физическое лицо. Член Совета может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. В состав Совета не могут входить лица, которым по суду запрещено заниматься распорядительной деятельностью или занимать должности, связанные с материальной ответственностью, а также лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

4.4. Полномочия любого члена Совета или всех членов Совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

4.5. Количественный состав Совета определяется Общим собранием акционеров. В случае, если к моменту избрания Совета число акционеров-владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества окажется более одной тысячи, Совет должен быть избран в составе не менее семи членов. Если же к моменту избрания Совета число акционеров – владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества превысит десять тысяч, Совет избирается в составе не менее девяти членов.

4.6. Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), в том числе генеральный директор Общества, не могут составлять более одной четвертой состава Совета.

4.7. Члены Совета назначают секретаря Совета (без права голоса), который осуществляет подготовку к проведению заседаний Совета, ведет протоколы заседаний Совета, уведомляет всех членов Совета о проведении заседания Совета, обеспечивает направление или вручение членам Совета опросных листов (бюллетеней для голосования) и иную информацию (материалы), обеспечивает сохранность протоколов Совета, опросных листов (бюллетеней для голосования), иных материалов, а также доступ к ним лиц, указанных в п. 7.4. настоящего Положения.

#### 5. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета.

5.1. Совет возглавляется Председателем Совета, который призван обеспечить успешное решение Советом его задач и взаимодействие с другими органами управления Общества.

5.2. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.

5.3. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

5.4. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета избирает заместителя Председателя Совета директоров.

5.5. Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Совета, заместителя Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.

5.6. Председателем Совета не может быть избран генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий генерального директора.

## 6. Заседания Совета

6.1. Совет осуществляет свою деятельность путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета или заочным голосованием (опросным путем).

6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

6.3. Заседание Совета созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета, генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционера (акционеров) Общества, владеющих не менее чем 10 процентами обыкновенных голосующих акций Общества.

6.4. Предложение о созыве заседания Совета должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня.

Предложение должно быть подписано соответственно иницирующим созыв заседания членами Совета, Председателем Совета, генеральным директором, аудитором Общества, председателем Ревизионной комиссии, акционером (акционерами) Общества.

6.5. Предложение инициаторов созыва вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества либо сдается в канцелярию Общества либо вручается Председателю Совета или секретарю Совета.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Председатель Совета должен созвать заседание Совета или назначить проведение заочного голосования.

6.6. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, а также лицами, имеющими право инициировать созыв заседания Совета.

6.7. Члены Совета письменно извещаются о дате заседания Совета. Уведомление членов Совета о созыве заседания Совета должно содержать:

- дату, место, время проведения заседания Совета;
- формулировки пунктов повестки дня.

Уведомление о заседании Совета направляется каждому члену Совета в письменном виде заказным письмом, телексом, факсом, телефонограммой, электронной почтой или вручаются лично под расписку. На заседании Совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми членами Совета, присутствующими на заседании.

6.8. В случае необходимости, заседание Совета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

6.9. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета, отсутствующего на заседании Совета, по вопросам повестки дня.

6.10. Решения на заседаниях Совета принимаются большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено федеральным законом. При решении вопросов каждый член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, запрещается.

6.11. В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Совета является решающим.

6.12. Член Совета, проголосовавший против вынесенного на голосование вопроса, вправе подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета.

6.13. Решение Совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

6.14. Решение о проведении заседания Совета опросным путем принимается Председателем Совета. Данным решением должны быть определены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (опросного листа);
- дата предоставления членам Совета бюллетеней для голосования (опросных листов) и (или) иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов);
- адреса приема бюллетеней для голосования (опросных листов).

6.15. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета, бюллетени для голосования (опросные листы) направляются каждому члену Совета в письменном виде заказным письмом, телексом, факсом, электронной почтой или вручаются лично члену Совета под роспись не позднее установленной даты предоставления членам Совета бюллетеней для голосования. Дата фактического информирования членов Совета определяется по дате отправления письменного сообщения или дате непосредственного вручения ему документов.

6.16. Член Совета директоров направляет заполненный бюллетень в адрес, указанный в решении о проведении заочного голосования. Бюллетень направляется заказным письмом, телексом, факсом, электронной почтой либо вручается Председателю Совета или секретарю Совета.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, чьи бюллетени (опросные листы) были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней (опросных листов).

6.17. По итогам заочного голосования секретарь Совета составляет соответствующий протокол.

6.18. По своему правовому значению и последствиям решение Совета директоров, принятое заочным голосованием (опросным путем), приравнивается к принятому на заседании.

6.19. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в п.6.9. настоящего Положения кворум, Совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

## 7. Протокол заседания Совета.

7.1. На заседании Совета ведется протокол. Протоколы заседаний Совета ведутся секретарем Совета. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания должен содержать:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- краткое содержание выступлений, предложений, вопросов;
- принятые решения;
- итоги голосования с поименным указанием количества голосов "за", "против", "воздержался";
- особые мнения, возражения членов Совета по каждому вопросу.

Все протоколы подписываются Председателем Совета и секретарем Совета.

7.2. К протоколу Совета приобщаются письменные мнения членов Совета, отсутствующих на заседании.

7.3. При принятии решения Совета опросным путем решение Председателя Совета о проведении заседания Совета опросным путем, а также мнения членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), приобщаются к протоколу заседания Совета.

7.4. Протоколы заседания должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета, генеральному директору, членам Правления, членам Ревизионной комиссии, аудитору Общества, акционерам Общества.

7.5. Решения Совета направляются исполнительному органу Общества для исполнения.

## 8. Обязанности, права, ответственность членов Совета директоров.

8.1. Член Совета выполняет обязанности без отрыва от выполнения основной работы.

8.2. Член Совета обязан:

8.2.1. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2.2. Участвовать в заседаниях Совета.

8.2.3. Выполнять решения Совета и собрания акционеров Общества.

8.2.4. Информировать Совет о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

8.2.5. Не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

8.2.6. Письменно уведомлять Совет о приобретении доли в уставном капитале Общества, а также о любых изменениях такой доли участия.

8.2.7. Письменно сообщать Совету о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев); а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

8.2.8. Исполнять требования Устава Общества, настоящего Положения.

8.3. Член Совета имеет право:

8.3.1. Участвовать в заседании Совета с правом одного голоса.

8.3.2. Выступать по поручению Совета в средствах массовой информации.

8.3.3. Получать необходимую информацию (материалы) от исполнительных органов Общества.

8.4. Председатель Совета имеет право представлять точку зрения Совета на общем собрании акционеров.

8.5. Член Совета несет ответственность:

8.5.1. За нарушение действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения в порядке, установленном действующим законодательством.

8.5.2. За убытки, причиненные Обществу в результате неисполнения или небрежного выполнения им своих обязанностей, определенных Уставом Общества и настоящим Положением.

8.5.3. За использование возможностей Общества или допущения их использования в иных целях, помимо предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Положения. Под термином "возможности Общества" понимаются: все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права; возможности в сфере хозяйственной деятельности; информация о деятельности и планах Общества; любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

8.5.4. За учреждение или участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета или общим собранием акционеров.



8.5.5. За разглашение в неофициальном порядке сведений, полученных в процессе деятельности и составляющих коммерческую тайну Общества.

8.5.6. За косвенное или прямое получение от третьих лиц вознаграждения и (или) компенсации расходов любым способом и в любой форме за принятие решений Советом или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как члена Совета, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров Общества.

8.6. Члены Совета несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

8.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества будет вызвана действиями (бездействиями) лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная (дополнительная) ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществу действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

## **9. Взаимоотношения членов Совета с другими органами управления Общества.**

9.1. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета обязательными. Совет ежегодно на годовом общем собрании акционеров отчитывается о своей деятельности. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета представляет Председатель Совета.

9.2. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Совета. На заседаниях Совета точку зрения исполнительных органов представляет генеральный директор Общества.

9.3. Члены Совета имеют право запрашивать информацию о деятельности Общества через генерального директора Общества.

## **10. Размер вознаграждения и компенсации членам Совета**

10.1. Членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Вознаграждение членам Совета выплачивается ежемесячно в размере среднемесячного дохода по производственно-промышленному персоналу Общества за месяц, предшествующий месяцу начисления. Председателю Совета данное вознаграждение выплачивается в размере месячной оплаты труда генерального директора Общества.

10.2. Председателю и членам Совета компенсируются затраты на командировки, связанные с деятельностью Общества.

## 11. Заключительные положения

11.1. Положение о Совете утверждается общим собранием акционеров. Данное решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании акционеров.

11.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, предусмотренном п. 11.1. настоящего Положения.

11.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение члены Совета, иные органы управления Общества руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

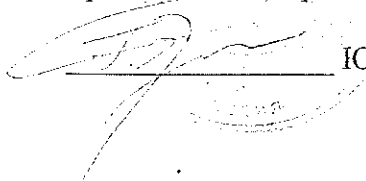


УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров  
ОАО «Ключевский завод  
ферросплавов»

Протокол № 3 от «12» ноября 2009 г.

Председатель собрания

  
Ю.П. Привалов

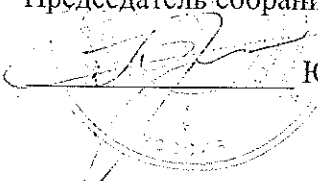
**ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в Положение о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Ключевский завод ферросплавов»  
(редакция Положения, утвержденная общим собранием  
акционеров ОАО «КЗФ» 26.04.2002 г.)**

Пункт 10.3. статьи 10 «Размер вознаграждений и компенсации членам Совета»  
изложить в следующей редакции:

«10.3. Каждому члену Совета директоров компенсируются затраты, связанные с исполнением ими функций членов Совета Общества (денежная компенсация за проживание вне места постоянной регистрации, транспортные расходы, расходы по сотовой связи, представительские). Компенсация данных затрат производится исполнительным органом Общества на основании документально подтвержденного отчета члена Совета Общества, согласованного с Председателем Совета директоров.»

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров  
ОАО «Ключевский завод  
ферросплавов»  
Протокол № 2 от «13» мая 2009 г.  
Председатель собрания

  
Ю.П. Привалов

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
вносимые в Положение о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Ключевский завод ферросплавов»  
(редакция Положения, утвержденная общим собранием  
акционеров ОАО «КЗФ» 26.04.2002 г.)

Пункт 10.1. статьи 10 «Размер вознаграждений и компенсации членам Совета»  
изложить в следующей редакции:

«10.1. Членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Вознаграждение членам Совета выплачивается ежемесячно в размере 3000 (три тысячи) рублей. Секретарю Совета вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 10000 (Десять тысяч) рублей в месяц.»

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров  
ОАО «Ключевский завод  
ферросплавов»

Протокол № 1 от «12» сентября 2008г.

Председатель собрания

  
И.Б. Ткаченко

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
вносимые в Положение о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Ключевский завод ферросплавов»  
(редакция Положения, утвержденная общим собранием  
акционеров ОАО «КЗФ» 26.04.2002 г.)

1. Изменить подпункт 23 пункта 2.3. статьи 2 «Компетенция Совета», изложив в следующей редакции:

«23) принятие решений об одобрении следующих сделок:

- сделок с объектами недвижимого имущества, числящегося на балансе Общества, независимо от характера и суммы сделки (купля-продажа, залог, передача в аренду, передача в безвозмездное пользование и т.п.);
- сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- сделок, связанных с использованием (в том числе, с передачей в последующую субаренду) недвижимого имущества, переданного Обществу в аренду на основании арендных договоров;
- сделок, связанных с получением кредитов и займов;
- сделок, связанных с предоставлением поручительств.»

2. Изменить последнее предложение пункта 10.1. статьи 10 «Размер вознаграждений и компенсации членам Совета», изложив в следующей редакции:

«Секретарю Совета вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 10000 (Десять тысяч) рублей в месяц.»

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров  
ОАО «Ключевский завод  
ферросплавов»  
Протокол № 1 от «24» мая 2006 г.  
Председатель собрания

  
Ю.П. Привалов

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в Положение о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Ключевский завод ферросплавов»  
(редакция Положения, утвержденная общим собранием  
акционеров ОАО «КЗФ» 26.04.2002 г.)**

Статью 10 «Размер вознаграждений и компенсации членам Совета» изложить в следующей редакции:

10.1. Членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Вознаграждение членам Совета выплачивается ежемесячно в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Председателю Совета выплачивается ежемесячно вознаграждение в размере девятикратного среднемесячного дохода членов правления (коллегиального исполнительного органа) Общества за месяц, предшествующий месяцу начисления. Секретарю Совета вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 8000 (восемь тысяч) рублей в месяц.

10.2. Члены Совета, являющиеся государственными, или муниципальными служащими, а также лица, для которых возможность получения вознаграждения запрещена действующим законодательством по иным основаниям, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

10.3. Каждому члену Совета директоров компенсируются затраты на командировки, связанные с исполнением ими функций членов Совета Общества (денежная компенсация за транспортные и командировочные расходы и т.д.). Компенсация данных затрат производится исполнительным органом Общества на основании авансового отчета члена Совета, согласованного с Председателем Совета директоров.

УТВЕРЖДЕНО:

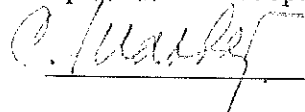
Общим собранием акционеров

ОАО «Ключевский завод  
ферросплавов»

Протокол № 1

от «12» мая 2005 г.

Председатель собрания



С.И. Гильварг

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в Положение о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Ключевский завод ферросплавов»  
(редакция Положения, утвержденная общим собранием  
акционеров ОАО «КЗФ» 26.04.2002 г.)**

1. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции:

«10.3. Председателю Совета выплачивается ежемесячно вознаграждение в размере девятикратного среднемесячного дохода членов правления (коллегиального исполнительного органа) Общества за месяц, предшествующий месяцу начисления. Секретарю Совета данное вознаграждение выплачивается в размере 0,5 среднемесячного дохода по производственно-промышленному персоналу Общества за месяц, предшествующий месяцу начисления.»




УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров  
ОАО «Ключевский завод  
ферросплавов»

Протокол № 7  
от «12» апреля 2003 г.

Председатель собрания

  
В.М. Рытвин

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в Положение о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Ключевский завод ферросплавов»  
(редакция Положения, утвержденная общим собранием  
акционеров ОАО «КЗФ» 26.04.2002 г.)**

Статью 10 «Размер вознаграждений и компенсации членам Совета» изложить в следующей редакции:

10.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета.

10.2. Члены Совета, являющиеся государственными или муниципальными служащими, а также лица, для которых возможность получения вознаграждения запрещена действующим законодательством по иным основаниям, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

10.3. Председателю Совета выплачивается ежемесячно вознаграждение в размере двукратного среднемесячного дохода по производственно-промышленному персоналу Общества за месяц, предшествующий месяцу начисления. Секретарю Совета данное вознаграждение выплачивается в размере 0,5 среднемесячного дохода по производственно-промышленному персоналу Общества за месяц, предшествующий месяцу начисления.

10.4. Каждому члену Совета директоров компенсируются затраты на командировки, связанные с исполнением ими функций членов Совета Общества (денежная компенсация за транспортные и командировочные расходы и т.д.). Компенсация данных затрат производится исполнительным органом Общества на основании авансового отчета члена Совета, согласованного с Председателем Совета директоров.