



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

Утверждено
Решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Челябинский электрометаллургический комбинат»

Протокол № 15 от 04 июня 2004 г.



Председатель собрания

(П. Я. Ходоровский)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О Совете директоров открытого акционерного общества
«Челябинский электрометаллургический комбинат»**

г. Челябинск
2004 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет порядок и условия создания, компетенцию Совета директоров и исполнительного органа открытого акционерного общества «Челябинский электрометаллургический комбинат» (далее- «Общество» или ОАО «ЧЭМК»).

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

3. Основной задачей Совета директоров является выработка перспективной экономической политики с целью увеличения прибыльности Общества и доходов акционеров.

4. Совет директоров и исполнительный орган Общества действуют на основании настоящего Положения, Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества, если они в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества или решениями Общего собрания акционеров не отнесены к компетенции Общего собрания.

6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 6.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 6.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение формы проведения Собрания (очное собрание или заочное голосование);
- 6.4. рекомендации Общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты;
- 6.5. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, утверждение текста бюллетеней для голосования, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 6.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 6.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6.10. утверждение контракта, заключаемого Обществом с лицом, избранным на должность генерального директора;
- 6.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 6.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 6.13. использование резервного и иных фондов Общества;
- 6.14. утверждение в соответствии с Уставом локальных нормативных актов Общества;

- 6.15. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 6.16. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6.17. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 % (Пяти процентов) до 25 % (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
- 6.18. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 25 % (Двадцати пяти процентов), но не превышает 50 % (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 6.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 6.20. утверждение отчетов об итогах размещения акций и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 6.21. принятие решений об участии Общества в других организациях, кроме холдинговых компаний, финансово-промышленных групп и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.22. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных настоящим положением, Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ И ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества и «Положением об Общем собрании акционеров» сроком на один год и может переизбираться неограниченное число раз.

9. Общее собрание акционеров может досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать новых членов Совета директоров. В этом случае полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

10. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества в срок не позднее 2 (Двух) месяцев после окончания финансового года.

11. Если вопрос о выборах Совета директоров внесен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного собрания.

12. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров.

13. При выдвижении кандидатов в Совет директоров указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- количество и категория (тип) принадлежащих им акций (если кандидаты, - акционеры);
- имена акционеров, выдвигающих кандидатов, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

- Заявление о выдвижении кандидатов подписывается всеми акционерами, их выдвинувшими. К заявлению может прилагаться письменное согласие кандидатов баллотироваться.

14. Кандидат, давший письменное согласие баллотироваться, может в любой момент снять свою кандидатуру, о чем он извещает письменно действующий Совет директоров. Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

15. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров не позднее 5 (Пяти) календарных дней после окончания срока выдвижения, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 10;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям настоящей статьи, Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации.

16. В бюллетень по выборам Совета директоров должны включаться фамилия, имя, отчество каждого кандидата. Избранными в состав Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 (Семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

18. Срок полномочий членов Совета директоров начинается с момента их избрания Общим собранием акционеров и прекращается в момент избрания нового состава Совета директоров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

19. При выборах Совета директоров акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров Общества.

20. Избранными в состав Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

21. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 31.8 Устава.

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

23. Лица, избранные в Совет директоров, вправе получать от Общества вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров.

24. Председатель Совета директоров Общества избирается (переизбирается) членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

25. Председатель Совета директоров избирается ежегодно на первом после дня проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, заседании Совета директоров.

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

27. Председатель Совета директоров:

- - руководит деятельностью Совета директоров;
- - собирает заседания Совета;
- - определяет повестку дня заседания Совета, материалы к рассмотрению Советом;
- - председательствует на заседаниях Совета;
- - организует ведение протокола заседаний;
- - председательствует на Общих собраниях акционеров.
- В случае отсутствия Председателя его функции выполняет один из членов Совета директоров.

28. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов. Для подготовки Общих собраний акционеров Совет директоров вправе создать организационный комитет.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

29. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно

30. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

31. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседания собираются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию одного из членов Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества.

32. Одно из заседаний (годовое) проводится перед годовым Общим собранием акционеров для рассмотрения проекта годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерской отчетности, проекта распределения прибыли, отчетов ревизионной комиссии и аудитора.

33. Оповещение членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров осуществляется в устной или письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Письменное уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

34. Совет директоров вправе принимать решения, если в заседании участвуют не менее половины членов Совета. При невозможности лично участвовать в заседании член Совета может выразить свое отношение к рассматриваемым вопросам в письменной форме, при этом он считается присутствующим на заседании.

35. Допускается принятие решений Советом директоров путем письменного опроса (заочного голосования) всех его членов.

36. Решение по вопросу, указанному в пункте 6.15. настоящего Положения, принимается единогласно, если единогласие по этому вопросу не достигнуто, он выносится на решение Общего собрания акционеров. Все остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

37. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета запрещается. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

38. Члены Совета директоров назначают секретаря, который обеспечивает ведение протоколов заседаний, запись всех решений, хранение документации Общества.

39. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

40. В протоколе заседания указываются:

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

41. Протоколы Совета подписываются председательствующим на заседании и секретарем. Председательствующий несет ответственность за правильность составления протокола.

42. Протоколы составленные с нарушением установленного настоящим положением порядка не имеют юридической силы.

43. Протоколы заседаний Совета должны быть доступны для ознакомления акционерам или их представителям в месте нахождения Общества.

44. Протоколы заседаний и решения Совета доводятся до исполнителей не позднее чем в пятидневный срок.

45. Акционеры, подавшие предложения, замечания, жалобы, информируются о принятых Советом мерах письменно не позднее 30 (Тридцати) дней после подачи заявления.

46. Контроль за сроками и фактическим выполнением принятых решений осуществляет секретарь Совета директоров.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

47. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законами Российской Федерации и Уставом Общества.

48. Совет директоров имеет право:

- 47.1. Получать любую информацию о деятельности Общества, которую он считает необходимой для выполнения своих обязанностей;
- 47.2. Осуществлять контроль за деятельностью должностных лиц Общества по выполнению решений Собрания акционеров;
- 47.3. Создавать рабочие комиссии, привлекать независимых экспертов для анализа состояния дел Общества и выработки эффективных решений;

49. Совет директоров обязан:

- 48.1. Разрабатывать и вносить на обсуждение Собрания перспективную программу развития Общества;
- 48.2. Осуществлять контроль за выполнением решений Собрания;
- 48.3. Руководить деятельностью Общества в пределах, оговоренных Уставом;
- 48.4. Доводить материалы по итогам работы Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов до акционеров на Собраниях, через средства массовой информации, если это не содержит коммерческую тайну и не противоречит Уставу;
- 48.5. Рассматривать предложения, замечания и жалобы акционеров.

50. Члены Совета директоров, нарушающие обязанности, несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством.

51. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

52. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

53. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

54. 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.

55. Затраты членов Совета директоров, связанные с выполнением их функций, представительские расходы компенсируются за счет Общества. Члены Совета директоров имеют право на вознаграждение по итогам года с промежуточными ежеквартальными выплатами. Размер вознаграждения членам Совета директоров зависит от величины полученной Обществом прибыли и составляет не более 1,5% от суммы чистой прибыли, полученной Обществом за финансовый год.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

56. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества, избираемый Общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет.

57. Срок полномочий генерального директора начинается с момента избрания его Общим собранием до момента избрания генерального директора следующим через 5 (Пять) лет Общим собранием акционеров.

58. В случае, если генеральный директор Общества не сможет исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества или о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

59. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются Уставом, локальными нормативными актами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым Обществом с лицом, избранным на должность генерального директора. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Договор с генеральным директором должен быть заключен не позднее одного месяца со дня избрания генерального директора.

60. Общество обязано обеспечить необходимые условия работы генерального директора, включая предоставление ему рабочего кабинета, средств связи, служебного автомобиля, личной охраны и др. Размер должностного оклада, выплачиваемого генеральному директору, устанавливается решением Совета директоров, но не может быть менее четырехкратной среднемесячной заработной платы работников Общества.

61. Общество обязано возмещать генеральному директору представительские и иные расходы, понесенные им в связи с исполнением своих обязанностей в размере, утвержденном решением Совета директоров Общества.

62. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

63. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора Совет директоров своим решением вправе назначить лицо, которое будет исполнять обязанности генерального директора до момента избрания генерального директора на Общем собрании акционеров.

64. В случае временного приостановления (прекращения) полномочий генерального директора либо его временного отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) его полномочия со всеми правами, предоставленными ему Уставом, осуществляет лицо, назначенное решением Совета директоров либо приказом генерального директора.

65. Избрание генерального директора Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и локальными нормативными актами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

9. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

66. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров, и несет ответственность за ее результаты.

67. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

68. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- подписывает финансовые документы;
- совершает от имени Общества сделки, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и федеральным законом;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и другими локальными нормативными актами Общества;
- представляет интересы Общества как в России, так и за ее пределами;
- самостоятельно принимает решения о необходимости направления работников Общества (включая и самого себя) в командировки, определяя продолжительность командировок и величину командировочных расходов.
- утверждает штатное расписание и структуру Общества;
- определяет полномочия и функциональные обязанности своих заместителей, директоров и руководителей структурных подразделений Общества;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей, специалистов и других служащих Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- определяет порядок оплаты труда работников;

- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- председательствует на Общем собрании акционеров.
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- определяет порядок ведения договорной работы, делопроизводства и архивного дела в Обществе;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает инструкции и положения, за исключением положений, утверждаемых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- отменяет противоречащие действующему законодательству РФ приказы и распоряжения руководителей структурных подразделений Общества;
- осуществляет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с Уставом и действующим законодательством.

69. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

10. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

70. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

71. Предложение об изменении настоящего Положения вносятся в Совет директоров и утверждаются Общим собранием акционеров в обычном порядке.

72. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Устава ОАО «ЧЭМК» отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством России и (или) Уставом Общества, то настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству России и уставу ОАО «ЧЭМК».

Проштуровано,
пропущено
Количество
9

