



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

Утверждено
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Челябинский электрометаллургический комбинат» -
Решением единственного акционера
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» -
Общества с ограниченной ответственностью
«Урало-Сибирская Металлургическая Компания»
20 февраля 2014 года



Протокол № 35 от 20-го февраля 2014-го года.
Единственный акционер ОАО «ЧЭМК» -
ООО «ЧЭМК» в лице Генерального директора:



(Ю. В. Антипов)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О Совете директоров и о единоличном исполнительном органе
открытого акционерного общества «Челябинский
электрометаллургический комбинат»**

г. Челябинск
2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет порядок и условия создания, компетенцию Совета директоров и единоличного 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 единоличный 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. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

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

11. 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.

12. 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.

13. 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:

- предложения не соответствуют требованиям настоящей статьи, Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации.

14. 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

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

16. 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.

17. 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.

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

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

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

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

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

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

24. 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;

25. В случае отсутствия Председателя его функции выполняет один из членов Совета директоров.

26. 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.

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

28. 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

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. 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.

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

34. 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.

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

36. В протоколе заседания указываются:

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

37. Протоколы Совета подписываются председательствующим на заседании. Председательствующий несет ответственность за правильность составления протокола.

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

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

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

40. 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.

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

42. 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.

43. 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 соответствующий финансовый год. Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается собранием акционеров Общества.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

44. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества, избираемый (назначаемый) Общим собранием акционеров на срок до следующего через пять лет годового Общего собрания акционеров.

45. В случае, если генеральный директор Общества не сможет исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности 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.

46. Права и обязанности генерального директора определяются Уставом, локальными нормативными актами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров, и трудовым договором, заключаемым Обществом с лицом, избранным на должность генерального директора. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

47. Общество обязано обеспечить необходимые условия работы генерального директора, включая предоставление ему рабочего кабинета, средств связи, служебного автомобиля, личной охраны и др. Условия работы, условия и размер оплаты труда генерального директора определяются трудовым договором (контрактом).

48. Общество обязано возмещать генеральному директору представительские и иные расходы, понесенные им в связи с исполнением своих обязанностей в размере, определенном локальным нормативным актом общества, утвержденным Советом директоров Общества, либо в размере, определенном решением Совета директоров Общества.

49. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и одностороннем расторжении с ним трудового договора с одновременным принятием решения об избрании (назначении) нового генерального директора Общества.

50. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора (за исключением случая, предусмотренного пунктом 49 Устава) Совет директоров своим решением вправе назначить лицо, которое будет исполнять обязанности генерального директора до момента избрания генерального директора на Общем собрании акционеров.

51. При досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором по его инициативе, он обязан заблаговременно (не позднее чем за один месяц) письменно известить об этом Председателя Совета директоров Общества.

52. 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 лицо, назначенное приказом генерального директора.

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

9. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

54. 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.

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

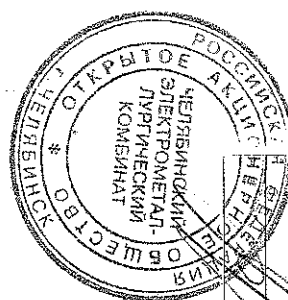
56. Компетенция Генерального директора определяется Уставом Общества.

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

10. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

58. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Общим собранием акционеров.

59. 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».



Проинформировано, пронумеровано, скреплено
печатью на 6 (шести) листах
Генеральный директор ОАО «ЧЭМК»
П.А. Ходоровский