

УТВЕРЖДАЮ:
Собрание акционеров
ОАО «Сибцветметниипроект»
Протокол № 21 от 29 мая 2009г.
Председатель собрания:
А.Ю. Южанников
Секретарь собрания:
Л.Б. Дубинкина
на восьми листах.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ»
(новая редакция)**

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава открытого акционерного общества «Сибцветметниипроект» (в дальнейшем именуемое Общество).

Положение определяет статус, состав и полномочия Совета директоров, процедуру выборов, порядок работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.

Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или отменено только общим собранием акционеров.

Статья 1. Правовой статус и компетенция Совета директоров

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом акционерного общества и настоящим Положением.

1.3. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия лицам или органам, если иное право не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Положением.

1.4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

1.4.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, когда общее собрание акционеров созывается самостоятельно лицами, требующими его созыва;

1.4.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

1.4.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, связанные, с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

1.4.5. Внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, в части выплаты дивидендов в соответствии с Уставом;

1.4.6. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

1.4.7. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

1.4.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

1.4.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;

1.4.10. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора и заключение с ним договора, а также образование временного единоличного исполнительного органа, в случае невозможности исполнения генеральным директором своих обязанностей, иных случаях, предусмотренных Уставом Общества, иными документами Общества;

1.4.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;

1.4.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

1.4.13. Использование резервного фонда, специального фонда акционирования работников Общества;

1.4.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления;

1.4.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

1.4.16. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества.

1.4.17. Принятие решения об одобрении крупных сделок согласно гл. X Федерального Закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

1.4.18. Принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

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

1.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа членов директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

1.6. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа, а также по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

Решения Совета директоров, при необходимости, могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

1.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее четырех избранных членов Совета директоров.

Статья 2. Состав Совета директоров

2.1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров. Совет директоров состоит из 7 человек.

2.2. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

2.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.4. На период закрепления акций Общества в Федеральной собственности государство в лице соответствующих полномочных органов, в соответствии с действующим законодательством, поручает представлять интересы собственника этих акций в совете директоров своим полномочным представителям (в т.ч. должностным лицам органов управления).

2.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Статья 3. Обязанности членов Совета директоров

3.1. Основной задачей членов Совета директоров является выработка социально-экономической политики с целью увеличения прибыльности Общества.

3.2. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. В случае, когда член Совета директоров имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров и иным органам и лицам, указанным в ФЗ «Об акционерных обществах», до момента принятия решения (заключения сделки);
- сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

Член Совета директоров, который указанным образом сообщил о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании по вопросам, относящимся к

такой сделке. Члены Совета директоров считаются заинтересованными в совершении сделки, помимо случаев прямо указанных в законе, если они состоят в трудовых отношениях, или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров, и оказывают услуги Обществу или крупными потребителями товаров и услуг, производимых Обществом;
- могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
- обладают имуществом, проектно-сметной документацией и научными трудами; полностью или частично образованными Обществом.

3.3. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином «возможности Общества» в данном случае понимается следующее:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности Общества;
- любые права Общества, имеющие для него ценность.

3.4. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права управлять или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом за исключением случаев, когда это разрешается большинством членов Совета директоров.

3.5. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные требования, установленные общим собранием акционеров.

3.6. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений совета директоров Общества. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения требований настоящего пункта наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности в интересах Общества добросовестно и разумно.

3.8. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих, функций, определенных настоящим Положением Уставом Общества, законодательством Российской Федерации.

3.9. Члены Совета директоров, нарушающие свои обязанности, установленные пп. 3.1-3.8 настоящего Положения, несут ответственность в размере полного объема ущерба, причиненного Обществу, включая упущенную выгоду Обществу в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

Статья 4. Выборы Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица,

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

4.2. Для переизбрания в состав Совета директоров могут предлагаться:

- члены Совета директоров с истекшим или не истекшим сроком полномочий;
- лица, выдвигаемые Советом директоров;
- лица, выдвигаемые группой акционеров, владеющей не менее 5 % общего числа обыкновенных акций.

4.3. Выдвижение кандидатур в Совет директоров осуществляется путем подачи письменного предложения на имя Председателя Совета директоров не позднее 30 дней до объявления даты созыва собрания. К письменному предложению прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров.

К письменному предложению группы акционеров должен быть приложен подписной лист. Подписной лист заводится отделом акционирования по требованию хотя бы одного акционера-участника группы акционеров по выдвижению какой-либо кандидатуры в Совет директоров. Подписной лист ведется и хранится в отделе акционирования. Любой участник группы акционеров при внесении своей подписи в подписной лист должен предъявить паспорт, по которому работник отдела акционирования на основании реестра акционеров удостоверяется в том, что предъявитель паспорта является акционером-владельцем определенного числа акций. Правильность указанных в подписном листе сведений подтверждается подписью работника отдела акционирования.

При накоплении в подписном листе числа голосов, составляющих не менее 5 % от общего числа обыкновенных акций Общества, сбор подписей прекращается и подписной лист с письменным предложением, подписанный, одним из участников группы, и письменным согласием кандидата немедленно передается секретарю Совета директоров для включения соответствующей кандидатуры в бюллетень для голосования.

4.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 7 человек. Такое предложение должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 7 человек. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.6. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.7. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа - Совет директоров, для избрания в который он предлагается, а также сведения о наличии (отсутствии) высшего образования, опыте работы, месте работы на момент выдвижения кандидата.

4.8. Не допускается выдвижение в Совет директоров лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии, а также дополнительных кандидатур непосредственно на собрании.

4.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять по ним решение не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 4.3., 4.4. и 4.5. настоящего Положения. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.3., 4.4. и 4.5. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 4.4. и 4.5. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.6. и 4.7. настоящего Положения.

4.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

4.12. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек.

4.13. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

4.14. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. При равном количестве голосов избранными в Совет директоров считаются кандидаты, получившие меньшее количество голосов «против».

4.15. Если в результате Совет директоров избран в неполном составе, то заполнение оставшихся вакансий может быть осуществлено только на последующих собраниях. Довыборы в Совет директоров на данном собрании не допускаются.

Выборы членов Совета директоров на вакантные места осуществляются в том же порядке, что и выборы Совета директоров.

Статья 5. Выборы Председателя Совета директоров

5.1. Председатель Совета директоров, избирается из числа членов Совета директоров на его заседании, проводимом непосредственно после общего собрания акционеров, на котором решался вопрос об избрании членов в Совет директоров Общества.

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

5.2. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием, при этом каждый член совета директоров имеет 1 голос.

Статья 6. Порядок работы Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров ведёт Председатель. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров.

6.2. Заседание Совета директоров считается, правомочным, а кворум достигнутым при условии личного присутствия на нем не менее четырех членов Совета директоров.

6.3. Члены Совета директоров Общества принимают решения и организуют работу по своему усмотрению с учетом плана подготовки вопросов на рассмотрение совета директоров (на месяц, квартал).

В повестку заседания дополнительно включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее 10 % обыкновенных акций, членами Совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором, а также исполнительным органом Общества.

6.4. Заседание Совета директоров проводится по мере необходимости. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибыли и убытков и отчета аудитора, заключения ревизионной комиссии. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании Председатель представляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах по планам Общества.

6.5. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме. Уведомление включает повестку дня заседания. К нему прилагаются копии документов, связанных с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. При необходимости заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех его членов, фиксируемом в письменном виде.

6.6. Каждый член Совета директоров на заседании Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену Совета

директоров не допускается.

6.7. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и нормами действующего законодательства.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

6.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех 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, а также секретарем заседания, ведущим протокол.

Секретарь Совета директоров утверждается Советом директоров по представлению исполнительного органа Общества.

Все протоколы должны быть доступны для членов Совета директоров и ревизионной комиссии, иных органов и лиц в соответствии с нормами действующего законодательства.