

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»

Утверждено:

**Годовым общим собранием акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Уральская кузница»
Протокол от «23» мая 2011 г.**

**Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров**

_____ п/п _____ **В. И. Абарин**

Секретарь собрания

_____ п/п _____ **С. Н. Барышникова**

Положение
«О Совете директоров ОАО «Уралкуз»»
(Новая редакция)

г. Чебаркуль
2011

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение «О Совете директоров» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.
- 1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 1.3. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. Решения общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

2. Компетенция Совета директоров Общества

- 2.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 2.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
 - 2.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 2.1.4. 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;
 - 2.1.5. избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий;
 - 2.1.6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 15.10 Устава;
 - 2.1.7. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
 - 2.1.8. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 2.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 2.1.10. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 2.1.11. образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, а также назначение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих Генеральному директору Общества исполнять свои обязанности;
 - 2.1.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 2.1.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 2.1.14. использование резервного и иных фондов общества;
 - 2.1.15. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров;
 - 2.1.16. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 2.1.17. принятие решения об участии, прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 2.1.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 2.1.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 2.1.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 2.1.21. назначение секретаря Совета директоров;
 - 2.1.22. назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров;
 - 2.1.23. определение порядка участия Общества в иных коммерческих и некоммерческих организациях;
 - 2.1.24. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 2.2. Совет директоров Общества вправе при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты и комиссии для проработки, решения и дачи заключений по конкретным вопросам.

3. Состав Совета директоров Общества

- 3.1. Совет директоров избирается на общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.
- 3.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества. Если количественный состав Совета директоров Общества решением общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав Совета директоров Общества составляет минимальный количественный состав, предусмотренный законодательством.
- 3.3. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров.
- 3.4. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров
- 3.5. Членами Совета директоров могут быть акционеры или их представители из числа как физических, так и юридических лиц.
- 3.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров или исполнять его функции каким-либо образом.
- 3.7. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров Общества. Секретарем Совета может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.
Секретарь Совета директоров обязан:
 - вести, составлять протоколы заседаний Совета директоров;
 - составлять и визировать выписки из протоколов заседаний Совета;
 - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
 - хранить протоколы заседаний Совета директоров;
 - заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, обеспечивать их материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - рассылать бюллетени для голосования, подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), хранить бюллетени для голосования.
- 3.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного 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.

4. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров

- 4.1. Список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров формирует Совет директоров Общества предыдущего созыва.
- 4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- 4.3. Выдвижение кандидатов может осуществляться следующими путями:
- самовыдвижение;
 - выдвижение от акционера (группы акционеров).
- Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов в состав Совета директоров оформляется заявкой установленной формы. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества указываются:
- в случае самовыдвижения:
- фамилия, имя, отчество, место жительства кандидата;
 - количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционеру;
- в случае выдвижения от акционера (группы акционеров):
- фамилия, имя, отчество, место жительства кандидата;
 - количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционерам, выдвигающим кандидата.
- От каждого кандидата в Совет директоров прилагается заявление – согласие баллотироваться, без которого документы на кандидатов в Совет директоров не рассматриваются.
- 4.4. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, за исключением случаев, когда:
- акционером не соблюден срок, установленный п. 4.2 настоящего Положения;
 - акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 4.2. количества голосующих акций Общества;
 - в предложении указаны неполные сведения.
- Мотивированное решение об отказе о включении кандидатов в бюллетень для голосования направляется акционерам не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.
- Решение об отказе во включении кандидатов в бюллетень для голосования может быть обжаловано в суд.

5. Избрание Совета директоров Общества

- 5.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Полномочия Совета директоров действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания

- (переизбрания) следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.
- 5.2. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочия, его полномочия считаются прекращенными с даты получения Обществом извещения о добровольном сложении полномочий или более поздней даты, указанной в данном извещении. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или Уставом Общества.
 - 5.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
 - 5.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
 - 5.5. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.
 - 5.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
 - 5.7. В случаях, когда в соответствии с законом или Уставом Общества решение принимается членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:
 - умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
 - лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
 - лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
 - лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.
 - 5.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров по причинам, не связанным с его деятельностью в обществе (болезнь, переезд на жительство в другую местность, смерть и т.д.), полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и перевыборы Совета директоров не производятся.

6. Председатель Совета директоров Общества

- 6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа.
- 6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров.

- 6.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 6.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров, он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров Общества.
- 6.5. Председатель Совета директоров общества:
- организует работу Совета директоров;
 - созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них;
 - организует на заседаниях ведение протокола.
- 6.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7. Секретарь Совета директоров Общества

- 7.1. Секретарь совета директоров Общества может быть избран из числа членов Совета директоров.
- 7.2. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.
- 7.3. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.
- 7.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.
- 7.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.
- 7.6. При избрании Секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Секретаря до избрания нового Секретаря Совета директоров.
- 7.7. Секретарь совета директоров обязан:
- вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
 - подводить итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
 - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
 - заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
 - рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
 - хранить протоколы заседаний совета директоров;
 - хранить решения совета директоров, принимаемые заочным голосованием;
 - хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых заочным голосованием;

- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.
- 7.8. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом Общества может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров Общества.

8. Заседания Совета директоров Общества

- 8.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.
- 8.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:
- дату, время и место проведения заседания;
 - повестку дня заседания;
 - формулировки вопросов, поставленных на голосование;
 - перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.
- 8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
 - вопросы повестки дня;
 - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
 - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
 - подпись инициатора созыва заседания.
- 8.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания Совета директоров.
- 8.5. Кворум для проведения заседаний Совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.
- 8.6. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 8.7. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием.
- 8.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 8.9. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 8.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

- 8.11. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров.

9. Протоколы заседаний Совета директоров

- 9.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
- 9.2. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.
- 9.3. В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
 - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 9.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет персональную ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

10. Вознаграждение членам Совета директоров

- 10.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11. Ответственность членов Совета директоров Общества

- 11.1. 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.
- 11.2. 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.
- 11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

- 11.4. В случае, если в соответствии с положениями Ст.11 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
- 11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее, чем 1% размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 11.2 настоящего Положения.