

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Общего Собрания Акционеров**  
**ОАО «Щелковский металлургический завод»**

« 31 » мая 2002 года

Председатель Общего Собрания Акционеров

  
/С.З. Афонин/



## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ** **ОАО «ЩЕЛКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД».**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами РФ, Уставом и локальными нормативными актами ОАО «Щелковский металлургический завод».

Настоящее Положение определяет статус Совета Директоров, его компетенцию, порядок избрания членов Совета Директоров ОАО «Щелковский металлургический завод» (далее – Общество), их права и обязанности.

### **1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.**

**1.1.** Совет Директоров является высшим органом управления Обществом в период между Общими Собраниями Акционеров. Совет Директоров подотчетен Общему Собранию Акционеров.

**1.2.** Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.

**1.3.** По решению Общего Собрания Акционеров членам Совета Директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания Акционеров.

### **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

**2.1.** В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего Собрания Акционеров.

**2.2.** Совет Директоров Общества выносит на обсуждение Общего Собрания Акционеров следующие вопросы:

**2.2.1.** Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

**2.2.2.** Слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование Общества в другую организационно - правовую форму, а также ликвидация Общества;

**2.2.3.** Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, кроме случаев принятия решения о размещении акций только среди акционеров, которым по условиям размещения предоставлено право приобретения ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций.

**2.2.4.** Дробление и консолидация акций.

**2.2.5.** Заключение сделок в соответствии с подпунктами 13 и 14 п. 12.2.1. Устава.

**2.2.6.** Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала Общества посредством сокращения их общего количества.

**2.2.7.** Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

**2.2.8.** Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления и контроля Общества.

**2.3.** К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества);

2) созыв Годового и Внеочередного Общих Собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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 Общества в соответствии положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев указанных в п. 6.5.2. Устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование Единоличного Исполнительного Органа Общества (Генерального Директора) и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной Комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества («Положение о Генеральном Директоре ОАО «Щелковский металлургический завод», «Положение об Аудиторе ОАО «Щелковский металлургический завод» и т. д.), за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено законодательством и Уставом к компетенции Общего Собрания Акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества, а также внесение изменений и дополнений в указанные документы;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о них;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение указанного договора;

18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

19) утверждение отчёта об итогах приобретения акций, приобретённых в соответствии с п. 1 Ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) инициатива проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного Исполнительного Органа Общества (Генеральный Директор, Управляющая Компания, Управляющий);

22) утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального Директора и Главного Бухгалтера Общества и утверждение договоров с ними;

23) предварительное согласование (одобрение) трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 240 000 рублей;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному Директору Общества.

### **3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

**3.1.** Члены Совета Директоров Общества избираются Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

**3.2.** Срок полномочий Совета Директоров – период с момента избрания и до следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

Если Годовое Общее Собрание Акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные Уставом, полномочия Совета Директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего Собрания Акционеров.

Количественный состав Совета Директоров определяется решением Общего Собрания Акционеров и не может быть менее 7 (семи) человек.

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

**3.3.** По решению Общего Собрания Акционеров полномочия членов Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно. При этом решение Общего Собрания Акционеров о досрочном прекращении указанных полномочий, может быть принято только в отношении всех членов Совета Директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета Директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет Директоров обязан созвать Внеочередное Общее Собрание Акционеров для избрания нового состава Совета Директоров.

Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров.

**3.4.** Лицо, осуществляющее функции Единоличного Исполнительного Органа (Генеральный Директор), не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.

**3.5.** В Совет Директоров могут быть избраны акционеры Общества, руководители юридических лиц – акционеров, а также иные лица.

Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо.

**3.6.** Допускается выдвижение членов Совета Директоров с истекающим сроком полномочий.

**3.7.** 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.

Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**3.8.** Член Совета Директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета Директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета Директоров не прекращаются, кроме случая, когда число оставшихся членов Совета Директоров становится меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания в соответствии с п. 13.4.6. Устава и абзацев 2 и 3 п. 3.3. настоящего Положения.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

**4.1.** Председатель Совета Директоров.

**4.1.1.** Совет Директоров возглавляется Председателем, избираемым членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего количества членов Совета Директоров (при этом голоса выбывших членов Совета Директоров не учитываются).

Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров (при этом голоса выбывших членов Совета Директоров не учитываются).

**4.1.2.** Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Председатель Совета Директоров, как правило, председательствует на Общем Собрании Акционеров.

**4.1.3.** Председатель Совета Директоров подписывает от имени Общества Контракт с Генеральным Директором Общества в случае, если иное лицо не уполномочено Советом Директоров Общества.

**4.1.4.** В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества.

#### 4.2. Секретарь Совета Директоров.

4.2.1. Секретарь Совета Директоров утверждается Советом Директоров.

4.2.2. В качестве кандидатуры для секретаря Совета Директоров может быть утверждено любое лицо по собственному усмотрению Совета Директоров Общества, а именно:

- член Совета Директоров Общества;
- сотрудник Общества, не являющийся членом Совета Директоров;
- представитель сторонней организации, не являющийся членом Совета Директоров Общества.

4.2.3. Секретарь Совета Директоров по поручению Председателя Совета Директоров осуществляет созыв заседания Совета Директоров путём оповещения его членов.

4.2.4. Секретарь Совета Директоров ведёт протокол заседания Совета Директоров и подписывает его совместно с Председателем Совета.

4.2.5. Секретарь Совета Директоров организует хранение и систематизацию документов, относящихся к деятельности Совета Директоров, в том числе передачу указанных документов Генеральному Директору Общества.

Секретарю Совета Директоров по решению Совета Директоров в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих функций.

### 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Заседания Совета Директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год.

5.2. Заседания созываются Председателем Совета Директоров:

- по инициативе Председателя Совета Директоров;
- по требованию любого из членов Совета Директоров;
- по требованию Ревизионной Комиссии Общества;
- по требованию Генерального Директора Общества;
- по требованию Аудитора Общества.

5.3. Заседание Совета Директоров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

К участию в работе Совета Директоров приравнивается наличие письменного волеизъявления члена Совета Директоров (не присутствующего лично), в отношении проектов решений по вопросам Повестки дня.

В случае отсутствия кворума решение о проведении следующего заседания принимается большинством голосов присутствующих.

5.4. Повестка дня на предстоящее заседание определяется Советом самостоятельно на предыдущем заседании, либо лицами, созывающими Совет Директоров.

5.5. В повестку дня включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, по согласованию с Советом Директоров. Не позднее, чем за 10 (десять) дней до заседания Председатель Совета Директоров должен быть письменно уведомлен заинтересованными лицами о необходимости включения в Повестку Дня дополнительного вопроса.

5.6. В уведомлении о предстоящем заседании Совета Директоров должны быть указаны обсуждаемые вопросы (при этом прилагаются необходимые информационные материалы, включая проекты решений, а также (при необходимости) именные опросные листы с вопросами Повестки Дня для возможности волеизъявления членов Совета Директоров в заочной форме), указывается место и время проведения заседания.

Уведомление о предстоящем заседании направляется каждому члену Совета Директоров Секретарем Совета. Уведомление должно быть подписано Председателем, либо директором, к компетенции которого относится корректировка и рассылка уведомлений о Повестке Дня, в срок не менее чем за 3 (три) дня до назначенной даты заседания.

**5.7.** На заседании Совета Директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми членами Совета Директоров.

**5.8.** В случае необходимости любое заседание Совета Директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета Директоров.

**5.9.** Заседание ведет Председатель, в случае его отсутствия Совет Директоров выбирает Председательствующего из числа присутствующих.

**5.10.** Совет Директоров самостоятельно определяет порядок своей деятельности и вправе поручить курировать конкретное направление (область деятельности Общества) кому-либо из директоров.

**5.11.** В случае невозможности для члена Совета Директоров присутствовать на заседании лично, он изъявляет свою волю в письменной форме "за" или "против" выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомлен, путём направления Председателю Совета Директоров соответствующего опросного листа, заполненного надлежащим образом.

Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается.

**5.12.** Вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, решения Совета Директоров могут быть приняты методом опроса (заочным голосованием) без соблюдения сроков, предусмотренных настоящим Положением.

**5.13.** При голосовании методом опроса Председатель Совета Директоров формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование.

**5.14.** Заочное голосование членов Совета Директоров проводится путем сбора опросных листов, направляемых членам Совета Директоров вместе с Уведомлением о заседании. В исключительных случаях могут быть приняты иные письменные и печатные доказательства волеизъявления членов Совета Директоров (письма, телеграммы и т.д.).

По результатам заочного голосования оформляется Протокол Совета Директоров, к которому прилагаются опросные листы или иные документы, подтверждающие волеизъявления членов Совета Директоров.

**5.15.** Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, для которых Уставом и настоящим Положением предусмотрен иной кворум.

В случае равенства голосов при голосовании Председатель Совета Директоров имеет право решающего голоса.

В случае непринятия решения по какому-либо вопросу повестки дня возможно проведение повторного голосования по данному вопросу на следующем заседании Совета Директоров.

**5.16.** Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом Директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении. В случае если все члены Совета Директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего Собрания Акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п.4 Ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Единогласно членами Совета Директоров принимаются следующие решения (голоса выбывших членов Совета Директоров не учитываются):

- решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций;
- решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если решения по указанным вопросам не принимаются единогласно, то по решению Совета Директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего Собрания Акционеров.

**5.17.** Ведение протоколов заседаний Совета Директоров организует Председатель и осуществляет Секретарь Совета Директоров.

В протоколе отражаются:

- место, время, дата проведения заседания;
- фамилии присутствующих членов Совета;
- наличие кворума;
- повестка дня;
- фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения.

Протокол подписывается Председателем Совета Директоров (иным Председательствующим на заседании) и Секретарём Совета Директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

**6.1.** 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.

**6.2.** 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.

**6.3.** 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.

**6.4.** В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

**6.5.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 6.2. настоящего Положения.

Принято,  
промушеровано  
и скреплено  
печатью  
7 листов

