

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Каменск-Уральский завод по
обработке цветных металлов».
Протокол № 01/2008 от 27.06.2008.

Секретарь Годового общего собрания акционеров


В. Я. Шрайнер

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
в новой редакции

г. Каменск-Уральский
2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее по тексту – Закон), Кодексом корпоративного поведения от 05.04.2002, действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (далее - «Общество»).

1.2. Положение регулирует порядок выдвижения и избрания Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, порядок принятия решений, а также ответственность членов Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Совет директоров призван представлять в Обществе интересы акционеров. Его задача - обеспечение соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, обеспечение увеличения прибыли Общества, его устойчивого финансово-экономического состояния и высокой конкурентоспособности.

1.5. Совет директоров Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и решений Общих собраний акционеров, касающихся вопросов деятельности Совета директоров.

2. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

2.1. 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 количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

2.2. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления в адрес Общества гарантированной корреспонденцией (заказное письмо с уведомлением о вручении адресату с описью вложения или иным способом доставки, обеспечивающим доставку корреспонденции) и должны быть подписаны акционером.

2.3. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указываются:

- имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
- имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет работы;
- сведения о том, принимает ли кандидат участие в дочерних и зависимых компаниях Общества;
- сведения о том, связан ли кандидат родственными связями с лицами, входящими в состав органов управления или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в обязательном порядке прилагается письменное заявление выдвинутых кандидатов о

согласии баллотироваться в Совет директоров Общества.

2.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может быть акционером Общества.

Не может быть членом Совета директоров Общества лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

2.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 2.1 настоящего Положения.

2.6. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в случаях, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 2.1 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 и пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

2.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 8 Устава Общества и настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

3.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

3.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В составе Совета директоров не менее 3 директоров должны быть независимыми. Если после избрания в совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров общества не может рассматриваться как независимый.

3.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.6. 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.

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

С членом Совета директоров может быть заключен договор, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества. Избранным членам Совета директоров могут выдаваться удостоверения, действующие в Обществе.

3.8. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.9. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества. При этом, Совет директоров Общества должен вынести решение уполномочивающее одного из членов Совета директоров подписать с вновь избранным председателем Совета директоров договор от имени Общества. Генеральный директор не может занимать должность Председателя Совета директоров.

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

4.2. Председатель Совета директоров должен быть избран не позднее одного месяца с даты избрания Совета директоров. Созыв заседания Совета директоров по этому вопросу вправе провести любой член Совета директоров.

4.3. С Председателем Совета директоров Общества заключается договор. Договор от имени Общества подписывает уполномоченный член Совета директоров Общества.

4.4. Срок полномочий председателя Совета директоров исчисляется с момента его избрания до момента прекращения полномочий Совета директоров или момента избрания нового Председателя.

4.5. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его комитетов;
- созывает заседания Совета директоров Общества, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве заседания Совета;
- обеспечивает формирование повестки дня заседания Совета директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров;
- организует на заседаниях ведение протокола, подписывает его, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

- председательствует на Общем собрании акционеров;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами;
- запрашивает у единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества документы о деятельности Общества, необходимые для организации работы Совета директоров Общества.

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются на заседаниях Совета директоров.

Не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, проводится первое заседание Совета директоров для определения, подтверждения либо корректировки приоритетных направлений деятельности Совета директоров, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, и в соответствии с утвержденным на первом заседании планом проведения заседаний Совета директоров на срок его полномочий, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

5.2. Одно из заседаний Совета директоров (годовое) проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения представленного Исполнительными органами годового отчета Общества.

5.3. Очередные заседания Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества в соответствии с планом проведения заседаний Совета директоров.

Проводимые помимо очередных заседания Совета директоров являются внеочередными.

5.4. Член Совета директоров, Ревизионная комиссия, Аудитор, Правление или Генеральный директор Общества вправе направить Председателю Совета директоров письменное предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.

В предложении о включении вопроса в повестку дня должна быть указана формулировка вопроса, Ф.И.О. и должность докладчика на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке.

К предложению должны быть приложены проект предлагаемого решения и информация (материалы) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке.

В случае требования о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров коллегиальным органом Общества к предложению должна быть приложена выписка из протокола заседания коллегиального органа.

5.5. Внеочередные заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора, Правления или Аудитора Общества.

Требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров Общества в письменной форме, должно быть подписано лицом, требующим созыва заседания, и должно содержать следующие сведения:

- дату, время, место проведения заседания и форму;

- вопросы повестки дня заседания и проекты решения по вопросам повестки дня (на русском языке, а в случае необходимости на английском языке);

- Ф.И.О. и должность докладчиков по каждому вопросу повестки дня (на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке);

- мотивы включения предложенных вопросов в повестку дня.

К требованию должны быть приложены информация (материалы) (на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке) по предлагаемым вопросам в повестку дня, предоставляемые к заседанию Совета директоров Общества.

В случае требования о созыве заседания коллегиальным органом Общества к требованию должна быть приложена выписка из протокола заседания коллегиального органа, на котором было принято решение о предъявлении требования о созыве заседания Совета директоров.

5.6. Председатель Совета директоров не менее чем за 7 дней до заседания направляет каждому члену Совета директоров уведомление о созыве заседания Совета директоров на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке.

Уведомление должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, предварительную повестку дня заседания.

Уведомление о созыве заседания направляется членам Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством почтовой, электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иной связи либо путем вручения члену Совета директоров Общества.

5.7. Окончательная повестка дня заседания Совета директоров утверждается на заседании Совета директоров.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня заседания.

5.8. Инициаторы рассмотрения вопросов на заседании представляют материалы по вопросам секретарю Совета директоров не позднее чем за 7 рабочих дня до заседания.

5.9. Информация (материалы) по вопросам повестки дня как очередного, так и внеочередного заседаний представляется членам Совета директоров не позднее чем за 4 рабочих дня до заседания.

5.10. При необходимости дата, время и место проведения заседания Совет директоров Общества могут быть изменены с согласия большинства членов Совета директоров.

5.11. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, могут быть переданы на решение Общему собранию акционеров в случаях, специально оговоренных в Уставе.

6.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.3.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.3.2 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

6.3.3 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и

менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

6.3.4 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

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

6.3.6 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

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

6.3.8 приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

6.3.10 принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

6.3.11 образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.3.12 образование коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.3.13 определение условий договоров с единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества (управляющей организацией, управляющим), членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

6.3.14 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

6.3.15 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг аудитора;

6.3.16 рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

6.3.17 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6.3.18 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

6.3.19 создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

6.3.20 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.21 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.22 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

6.3.23 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

6.3.24 утверждение отчета об итогах выкупа или погашения акций Общества;

6.3.25 утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества;

6.3.26 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

6.3.27 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

6.3.28 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

6.3.29 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

6.3.30 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций Общества;

6.3.31 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.32 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.33 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.3.34 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.3.35 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

6.3.36 предварительное утверждение годового отчета Общества;

6.3.37 утверждение стратегических целей и задач в области качества;

6.3.38 утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на следующий финансовый год, внесение изменений в финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества и контроль его исполнения;

6.3.39 утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

6.3.40 осуществление контроля за созданием системы управления рисками;

6.3.41 согласование участия лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и членов коллегиального исполнительного органа – Правления Общества в органах управления других организаций;

6.3.42 избрание Председателя Совета директоров Общества;

6.3.43 назначение Секретаря Совета директоров;

6.3.44 утверждение плана работы Совета директоров Общества;

6.3.45 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.46 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6.3.47 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;

6.3.48 определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

6.3.49 определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

6.3.50 определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

6.3.51 определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

6.3.52 определение формы и текста бюллетеня для голосования;

6.3.53 осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров исполнительными органами Общества и рассмотрение отчета исполнительных органов Общества о выполнении решений Совета директоров Общества;

6.3.54 принятие решения о создании постоянных и временных комитетов Совета директоров, об утверждении председателей комитетов Совета директоров Общества, осуществление контроля за деятельностью комитетов Совета директоров Общества;

6.3.55 принятие решения о страховании профессиональной ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества за счет собственных средств Общества;

6.3.56 информирование акционеров Общества о получении Обществом добровольного или обязательного предложения и принятие рекомендаций в отношении полученного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

Рекомендации Совета директоров Общества доводятся до сведения акционеров Общества, а также направляются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;

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

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

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 7.1 настоящего Положения кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

7.4. Голосование на заседаниях Совета директоров по вопросам повестки дня заседания является открытым и поименным.

При голосовании заполняется бланк индивидуального голосования по вопросам повестки дня заседания, который должен быть подписан членом Совета директоров лично.

7.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если действующим законодательством, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров общества решений решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

7.6. Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2 – 6.3.4, 6.3.6, 6.3.20, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2 – 6.3.4, 6.3.6, 6.3.20 не достигнуто, по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, рассмотрение этих вопросов может быть вынесено на решение общего собрания акционеров.

7.7. Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 6.3.21, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 6.3.11 и 6.3.13 принимается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, за исключением выбывших членов Совета директоров. Если на должность генерального директора назначается один из членов Совета директоров, то его голос учитывается при голосовании.

Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.26 и 6.3.27 принимается Советом директоров Общества большинством в две трети голосов членов Совета директоров, за исключением выбывших членов Совета директоров.

При утверждении договоров с Генеральным директором и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления при подсчете голосов не учитываются.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

7.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по каждому вопросу повестки дня.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

7.10. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

8.1. Допускается принятие решения Советом директоров заочным голосованием. Заочное голосование проводится при невозможности или затрудненности одновременного прибытия членов Совета директоров к месту проведения заседания, а также в случае необходимости оперативно принять решение по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества..

8.2. Решение о проведении заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров.

Этим решением должны быть утверждены:

- формулировки вопросов повестки голосования;
- перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров по вынесенным на голосование вопросам;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

8.3. Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, направляются каждому члену Совета директоров не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования в порядке, установленном пунктом 5.9 настоящего Положения.

8.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.5. По итогам принятия решения заочным голосованием оформляется протокол по правилам, предусмотренным статьей 9 настоящего Положения.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ (ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

9.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- информация о наличии письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

9.4. Протоколы заседания Совета директоров Общества подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу подшиваются бланки индивидуального голосования и письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании Совета директоров Общества.

9.5. Регистрация и хранение протоколов заседаний Совета директоров ведется в соответствии с регламентом оборота и хранения таких документов Обществом.

9.6. Секретарь Совета директоров и Председатель Совета директоров вправе делать выписки из протоколов, заверяя их достоверность своей подписью и печатью Общества. Выписку из протокола заседания Совета директоров вправе сделать также лицо, председательствовавшее на данном заседании.

9.7. Любой акционер вправе ознакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, которые хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества. Копии протоколов могут выдаваться акционерам по их требованию за плату, установленную Генеральным директором, не превышающую расходов на изготовление копий и почтовых расходов. Выписки из протоколов могут выдаваться акционерам по их требованию за плату, установленную Генеральным директором, не превышающую почтовых расходов. Выписки из протоколов и копии протоколов предоставляются бесплатно по требованию государственных органов.

9.8. Протоколы заседания Совета директоров предоставляются членам Совета директоров по их запросу.

9.9. Копия протокола заседания Совета директоров направляется Генеральному директору Общества. Генеральный директор и Правление Общества организуют выполнение решений Совета директоров и на заседании Совета директоров отчитываются за выполнение решений.

10. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами, в том числе настоящим Положением.

10.2. 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.

10.3. Член Совета директоров обязан воздерживаться от всех действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

10.4. Члены Совета директоров должны активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.

10.5. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, сведения составляющие коммерческую тайну Общества, инсайдерскую информацию во время действия договора, заключенного с членом Совета директоров, и в течение 10 лет после завершения работы в Обществе.

10.6. Члены Совета директоров Общества обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

10.6.1 о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

10.6.2 о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

10.6.3 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

10.6.4 о факте владения ими акциями Общества;

10.6.5 о любых сделках с акциями Общества или в связи с акциями Общества, в которых они принимают участие.

10.7. Член Совета директоров обязан сообщить Обществу о всех случаях, когда он может быть признан в соответствии со ст. 81 Закона лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

Член Совета директоров обязан не позднее дня совершения им сделки с ценными бумагами Общества и (или) его дочерних и зависимых Обществ представить Обществу информацию о совершенных сделках в объеме, определенном законодательством РФ для раскрытия информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Член Совета директоров обязан возместить Обществу убытки, полученные последним из-за неисполнением членом Совета директоров данных обязательств.

10.8. Члены Совета директоров Общества обязаны в трехдневный срок после своего избрания сообщить Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ, путем заполнения анкеты члена Совета директоров Общества (Приложение № 1).

Член Совета директоров Общества обязан письменно сообщить Обществу о любом изменении сведений о нем, не позднее одного дня после наступления таких изменений.

11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для Совета директоров. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества.

11.2. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по их выбору.

Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на Общем собрании акционеров.

11.3. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров.

11.4. Исполнительные органы Общества и руководители основных структурных подразделений Общества обязаны по требованию членов Совета директоров Общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию о деятельности Общества, необходимую для осуществления функций членами Совета Директоров в порядке, установленном внутренними документами Общества.

12. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по наиболее важным вопросам в Совете директоров Общества могут создаваться постоянные комитеты, на срок полномочий Совета директоров.

В Совете директоров Общества могут создаваться временные комитеты Совета директоров Общества. Временные комитеты Совета директоров создаются на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи.

Порядок создания и деятельности постоянных и временных комитетов Совета директоров Общества, права и обязанности членов комитетов определяются Уставом Общества, Положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и заключенным с ними договором.

13.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждения за оказание влияния на принятие Советом директоров решений.

13.3. 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.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, что соответственно отражено в протоколе заседания Совета директоров, ответственности не несут.

13.5. Члены Совета директоров Общества обязаны своевременно представлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения

прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

14.2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

14.3. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

15. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

15.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

15.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются настоящим Положением в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано 14 (четырнадцать) листов.

Секретарь Совета директоров

ОАО «КУЗОЦМ»


В.Д. Шрайнер

