

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров ОАО "Завод Старт"
(Протокол № _____ от _____ 2002г.)
Председатель собрания
_____ С.И.Пономарев
« _____ » _____ 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете директоров

открытого акционерного общества
"Завод Старт".

(В редакции от 24.04.2003, с изменением №1)

г.Далматово 2002 год

Содержание

1. Общие положения	3
2. Компетенция совета директоров	3
3. Состав совета директоров	4
4. Срок полномочий совета директоров	4
5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в совет директоров	4
6. Избрание членов совета директоров	6
7. Избрание председателя совета директоров	6
8. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров	6
9. Вознаграждение членам совета директоров	7
10. Заседания совета директоров	7
11. Протоколы заседаний совета директоров	8
12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества	9
13. Ответственность членов совета директоров	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках между общими собраниями акционеров, формирует линию стратегического развития общества.

1.2. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части относящейся к деятельности совета директоров, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к Компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями статьи 13 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав общества;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты труда услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности исполнительного органа общества; за исключением документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств общества;
- 15) принятие решений о заключении крупных сделок в случаях, когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 16) принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) предварительное утверждение годового отчета общества;

- 19) установление срока, в течение которого акционер может реализовать преимущественное право приобретения уступаемых акций;
- 20) решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом общества.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

3.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Члены совета директоров на первом после годового собрания акционеров заседании избирают председателя совета директоров, организующего работу совета директоров.

3.4. Члены совета директоров по предложению председателя совета директоров простым большинством голосов присутствующих на заседании совета директоров могут избрать заместителя председателя совета директоров, исполняющего функции председателя совета директоров в период его отсутствия. Заместитель председателя совета директоров ведет протоколы заседаний и отвечает за учет и хранение документов совета директоров общества.

При необходимости, для ведения протокола заседания совета директоров, члены совета директоров могут избрать (назначить) также секретаря.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4.1. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров.

4.2. Если новый состав совета директоров не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее половины, определенного уставом, количества членов совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то полномочия действующего состава совета директоров только в части полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров по выборам совета директоров сохраняются до момента избрания (переизбрания) нового состава совета директоров.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий состава совета директоров, полномочия вновь избранных членов совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров, нового совета директоров.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

5.1. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, любым способом, обеспечивающим поступление и регистрацию ее в секретариате общества. Дата внесения заявки определяется по дате сдачи (регистрации) ее в секретариат общества.

5.2. В заявке указываются:

-Орган, в который предлагается кандидат;

-Ф.И.О. кандидата. Кратко, его место работы, должность, место жительства, год рождения;

-Ф.И.О.(наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

В заявке не может быть более 7 кандидатур.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества и настоящим положением.

5.4. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях;

-не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества, разделом 5 настоящего положения;

-в заявке указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено действующим законодательством РФ, уставом и настоящим положением;

-акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;

-инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

-кандидаты, ключенные в заявку не соответствуют требованиям федерального закона «Об акционерных обществах...» и Устава, предъявленным к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля.

-заявка не соответствует требованиям федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

5.5. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционеру(акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.6. Если внеочередное общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия всего состава совета директоров, то решение внеочередного собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров содержит одновременно:

- решение о проведении нового внеочередного собрания акционеров с повесткой о выборах нового состава совета директоров;
- сроки подачи предложений по кандидатам в новый состав совета директоров;
- поручение генеральному директору обеспечить организационную подготовку общего собрания акционеров в т.ч. сбор и представление акционерам необходимой информации и документов, публикация объявления о собрании и рассылка уведомлений, подготовка бюллетеней для голосования и т.д.
- текст уведомления (объявления) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, содержащий в том числе и сроки выдвижения кандидатов.

5.7. Если выборы совета директоров не состоялись, то в течение не более 30 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой об избрании совета директоров. Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5.8. Если количество членов совета директоров общества становится менее половины количества предусмотренного уставом, оставшиеся члены совета директоров обязаны в срок не более трех дней со дня получения письменного подтверждения этого, принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

6.1. Выборы совета директоров производятся кумулятивным голосованием. На каждую голосующую по всем вопросам компетенции общего собрания акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов совета директоров, указанному в уставе общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

6.2. Кандидаты в члены совета директоров, имеют право снять свою кандидатуру до голосования, подав письменное заявление в счетную комиссию. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.3. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры до голосования или в результате самоотводов кандидатов, в члены Совета директоров избрано менее 4 членов Совета директоров, то выборы Совета директоров считаются не состоявшимися.

7. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

7.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества, на весь срок полномочий данного состава совета директоров.

7.2. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

7.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров или любой другой член совета директоров назначенный (избранный) советом директоров, в случае, когда заместитель председателя совета директоров не избирался.

8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .

8.1. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров. При этом, полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.5.8. настоящего положения. Полномочия избранных членов Совета директоров не прекращаются также, если часть кандидатов в члены Совета директоров сняла свои кандидатуры до голосования по выборам Совета

директоров на общем собрании акционеров, а число оставшихся действующих членов Совета директоров не менее 4 человек.

8.2. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества одновременно.

8.3. В случае добровольного сложения своих полномочий председателя совета директоров, в том числе и как члена совета директоров, совет директоров избирает нового председателя совета директоров.

Полномочия вновь избранного председателя совета директоров действуют до избрания нового состава совета директоров.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .

9.1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров.

Вознаграждение выплачивается в размере 80% месячной заработной платы генерального директора общества.

Компенсация – в полном размере фактически понесенных затрат, подтвержденных документально.

9.2. Вознаграждение выплачивается один раз в квартал на основании приказа генерального директора с последующим утверждением затрат на годовом общем собрании акционеров в составе вопроса об утверждении расходов на прибыль.

9.3. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров отсутствующим на половине его заседаний за истекший период или не участвующим в его работе.

9.4. При отсутствии прибыли, совет директоров может принять решение о невыплате вознаграждений и компенсаций.

10. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Председатель совета директоров готовит повестку дня заседания и ведет заседание. На первом, после выборов нового состава совета директоров, заседании совета директоров до выборов нового председателя совета директоров председательствует председатель совета директоров прежнего состава или лицо, исполняющее его функции.

10.2. Кворум для проведения заседания совета директоров общества является присутствие четырех избранных членов совета директоров общества.

10.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества в том числе и председатель обладают одним голосом.

10.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов «за» членов совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решений по вопросам, указанным в подпунктах 5, 15, п.2.2. настоящего положения, принимаемых единогласно всеми избранными членами совета директоров;
- решений о заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных уставом общества, принимаемых большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

В случае отказа кого-либо из членов совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, голосовать по какому-либо вопросу заранее объявленной повестки, его голос при подведении итогов голосования учитывается как воздержавшийся.

Под «большинством голосов за...» понимается превышение количества голосов «за» над количеством голосов «против», независимо от количества

воздержавшихся или не принявших участия в голосовании по какому-либо отдельному вопросу заранее объявленной повестки, членов совета директоров.

10.6. Решение о проведении заседания совета директоров опросным путем принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены :

-формулировка вопросов, по которым должно быть принято решение совета директоров;

-форма письменного мнения члена совета директоров по всем вопросам, решение по которым необходимо принять;

-перечень материалов, предоставляемых членам совета директоров, необходимых для принятия решений;

-дата, место и способ предоставления в письменной форме мнений членов совета директоров.

10.7. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем совета директоров, и материалы, необходимые для принятия решения, направляются или вручаются лично всем членам совета директоров, не позднее 10 дней до даты предоставления членами совета директоров своего письменного мнения.

10.8. Дата фактической сдачи письменных мнений определяется по дате их регистрации в секретариате общества.

10.9 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи письменные мнения были сданы не позднее установленной даты окончания их приема.

10.10. Допускается проведение заседаний совета директоров в смешанной форме. Часть членов совета директоров, отсутствующая на таком заседании, принимает участие в нем заочно, согласно п.10.5-10.10. настоящего положения.

10.11. По итогам заочного(смешанного) голосования составляется соответствующий протокол, содержащий информацию о заочной форме заседания совета директоров по всем или отдельным вопросам повестки. Решения, принятые советом директоров, на заседаниях проводимых в заочной форме, и итоги заочного голосования , доводятся до членов совета директоров в порядке, предусмотренном уставом и настоящим положением.

10.12. Требовать созыва заседания совета директоров может любой член совета директоров, ревизионная комиссия, аудитор общества или генеральный директор.

10.13. Требование должно содержать:

-указание на инициатора проведения заседания;

-формулировки пунктов повестки дня;

-четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

-форму проведения.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

10.14. Требование о созыва внеочередного заседания совета директоров в письменном виде направляется в секретариат общества и председателю совета директоров.

10.15 В течение 10 дней с даты предъявления требования председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров.

11. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

11.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.В протоколе указываются:

- место и время его проведения;

- наличие кворума;
- 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.

11.3. При принятии решения совета директоров опросным путем мнения членов совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные подшиваются к протоколу.

11.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров предоставляет председатель совета директоров. Член совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

12.2. Генеральный директор общества организует выполнение решений совета директоров, принятых в рамках его компетенции.

12.3. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

12.4. Совет директоров утверждает условия найма (контракт) с генеральным директором общества. Контракт с генеральным директором подписывает от имени совета директоров председатель совета директоров.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

13.1. 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.

13.2. Члены совета директоров 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 не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

13.3. 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.

13.4. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для общества

указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.