

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Протокол № 13

от « 27 » мая 2003 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ШАДРИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»**

Курганская область
г. Шадринск
2003 год

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее положение «О совете директоров» (далее - положение) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (далее - общество) и определяет порядок деятельности совета директоров общества.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее - общее собрание).
- 1.3. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений и дополнений осуществляется общим собранием акционеров.

2. Компетенция совета директоров.

- 2.1. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
 - определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - созыв годового и внеочередного общих собраний общества, за исключением случаев, предусмотренных законом и Уставом Общества;
 - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями закона и Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания;
 - размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
 - приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
 - назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение полномочий генерального директора;
 - рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов общества;
 - создание филиалов и открытие представительств общества, а также их ликвидация;
 - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой законом;
 - одобрение иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
 - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - участие в создании коммерческих и некоммерческих организаций;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и типа объявленных акций согласно п. 4.5. устава Общества, включая утверждение итогов размещения дополнительных акций;
 - иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3. Состав, срок полномочий и порядок избрания членов совета директоров.

- 3.1. Совет директоров состоит из 7 (семи) членов. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером общества.
- 3.2. Члены совета директоров избираются общим собранием на срок до следующего годового общего собрания. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 3.3. Полномочия всех членов совета директоров могут быть досрочно прекращены решением общего собрания.
- 3.4. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.5. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов размещенных акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать общего числа количественного состава этих органов.
- 3.6. Акционеры, выдвигающие кандидатов в совет директоров для избрания на годовом общем собрании, представляют совету директоров предложения о выдвижении в срок не позднее 28 февраля каждого года.
- 3.7. В случае избрания совета директоров на внеочередном общем собрании предложения о выдвижении должны представляться в срок не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.
- 3.8. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров составляется в письменной форме и должно содержать:
 - фамилию, имя и отчество выдвигаемого кандидата (кандидатов), а в случаях, если кандидат является акционером, количество принадлежащих ему акций общества;
 - фамилию, имя и отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, паспортные данные (реквизиты), а также количество принадлежащих им акций общества;
 - адрес для направления ответа на выдвинутое требование.
- 3.9. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров должно заверяться подписью выдвигающего его акционера. Юридические лица, выдвигающие предложение или требование, заверяют его подписью руководителя и печатью юридического лица.
- 3.10. Данные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров представляются по месту нахождения общества и подлежат обязательной регистрации.
- 3.11. Совет директоров не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктами 3.6 и 3.7 настоящего положения, рассматривает поступившие предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и принимает решение о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров.
- 3.12. Кандидат (кандидаты), указанный в предложении или требовании, не подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров в случаях:
 - акционером не соблюдены установленные сроки;
 - акционер не является владельцем не менее 2 (двух) процентов размещенных акций общества;
 - предложение или требование не содержит полного перечня данных, определенного пунктом 3.8 настоящего положения;
 - предложение или требование, а также порядок его представления, не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ.
- 3.13. Мотивированное решение совета директоров об отказе включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров направляется не позднее трех дней с даты принятия данного решения по адресу, указанному в предложении или требовании.
- 3.14. Избрание членов совета директоров на собрании осуществляется кумулятивным

голосованием в порядке, определяемом Законом и уставом общества. 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.

- 3.15. В случае, если количество членов совета директоров станет менее количества, составляющего кворум для принятия решения, общество обязано созвать внеочередное собрание для избрания нового состава совета директоров, при этом оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решения только о созыве и проведении такого внеочередного собрания акционеров.
- 3.16. Любой член совета директоров вправе сложить полномочия по собственному желанию, подав заявление об освобождении его от обязанностей члена совета директоров и вручив его председателю совета директоров. Содержание заявления председатель совета директоров доводит до сведения других членов совета директоров на ближайшем заседании.

4. Председатель совета директоров.

- 4.1. Совет директоров на первом после его избрания заседании из числа его членов избирает председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
- 4.2. Председатель совета директоров избирается на весь срок полномочий совета директоров.
- 4.3. Председатель совета директоров организует работу совета и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний.
- 4.4. Председатель совета директоров председательствует на общих собраниях акционеров общества, если решением совета директоров выполнение этих функций не поручено другому лицу.
- 4.5. Председатель совета директоров подписывает от имени общества договор с исполнительным органом общества, управляющей организацией (управляющим) и подписывает документы о расторжении договора от имени общества.
- 4.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.
- 4.7. В случаях отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
- 4.8. Председатель совета директоров может быть переизбран большинством голосов членов совета директоров от общего числа членов совета директоров.

5. Порядок работы совета директоров.

- 5.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.
- 5.2. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, исполнительного органа общества.
- 5.3. Требование о созыве заседания должно быть представлено председателю совета директоров.
- 5.4. Требование составляется в письменной форме и должно содержать:
 - Ф.И.О. лица (наименование органа), выдвигающего требование;
 - предполагаемые дату и время проведения, а также вопросы повестки дня заседания;
 - адрес для ответа на выдвинутое требование.
- 5.5. К требованию должны быть приложены документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня требуемого заседания.
- 5.6. Председатель совета директоров рассматривает поступившее требование в течение пяти дней и принимает решение о созыве заседания или об отказе в созыве заседания.
- 5.7. Председатель совета директоров вправе отказать предъявителю требования в созыве заседания совета директоров в случаях:

- если требование не содержит полного перечня данных, определенных п.5.4 настоящего положения;
 - если вопросы, указанные в требовании, не относятся к компетенции совета директоров.
- 5.8 Решение председателя совета директоров об отказе в созыве заседания сообщается предъявителю требования с использованием факсимильной связи, заказным письмом либо вручается под расписку.
- 5.9 Решение председателя совета директоров общества о созыве заседания оформляется в письменном виде.
- 5.10 О заседании совета директоров председатель совета директоров сообщает каждому члену совета директоров путем рассылки сообщения заказными письмами по адресу, указанному членом совета директоров при его выдвижении, либо вручается под расписку.
- 5.11 Сообщение содержит проект повестки дня заседания. К сообщению могут прилагаться документы и материалы по повестке дня заседания.
- 5.12 В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения любым членом совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором, лицом, выполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества.
- 5.13 Кворум для проведения заседания не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров по вопросам повестки дня заседания.
- 5.14 При отсутствии кворума заседание переносится на более поздний срок по решению председателя совета директоров.
- 5.15 Решения по вопросам повестки дня заседания могут приниматься открытым или тайным голосованием по решению председателя совета директоров. При голосовании по вопросам повестки дня на заседании каждый член совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председателя совета директоров является решающим.
- 5.16 Решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовало не менее половины членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, решения по которым согласно действующему законодательству или уставу общества принимаются бóльшим количеством голосов членов совета директоров.
- 5.17 Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа общества, за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений совета директоров несет ответственность, предусмотренную законом.
- 5.18 Ответственность за исполнение решений совета директоров, по которому совет директоров не определил ответственное лицо, возлагается на председателя совета директоров.
- 5.19 На заседании совета директоров общества ведётся протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания.
- 5.20 Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров (корпоративным секретарём).
- 5.21 Член совета директоров, не согласный с решением, вправе подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания.
- 5.22 Председатель совета директоров отвечает за правильность составления протоколов, их хранение, а также подготовку и рассылку материалов к очередному заседанию.
- 5.23 Решения совета директоров могут быть приняты путем письменного опроса (заочным голосованием) в следующем порядке:
- Опросные листы для голосования и материалы к совету директоров направляются членам совета заказными письмами по адресу, указанному членами совета директоров при выдвижении, или вручаются под расписку.
 - Получив опросные листы и материалы, член совета директоров голосует по всем вопросам, отмечая на опросном листе для голосования любым знаком один из трех вариантов («за», «против», «воздержался»).
 - Подписанные опросные листы член совета директоров направляет заказным письмом по месту нахождения общества или направляет способом и по адресу, указанным в

опросном листе или в сообщении о проведении заседания совета директоров, до даты окончания приема опросных листов, указанной в опросном листе или в сообщении о проведении заседания.

- Принявшими участие в совете директоров считаются члены, приславшие опросные листы до 24-00 часов дня окончания приема опросных листов.
- В течение трех дней с даты окончания приема опросных листов председатель совета директоров подписывает протокол заседания.

6. Права и обязанности членов совета директоров.

6.1. Член совета директоров обязан:

- участвовать в заседаниях совета директоров, при этом передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается;
- исполнять решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров общества;
- своевременно извещать председателя совета директоров общества об изменении места жительства и места работы (службы), а также почтового адреса, по которому направляются извещения;
- использовать принадлежащие обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах общества только в целях, совпадающих с целями деятельности общества;
- быть лояльным по отношению к обществу;
- не разглашать конфиденциальные сведения о деятельности общества.

6.2. Член совета директоров имеет право:

- по решению совета директоров представлять интересы общества по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров, в объеме, определенном решением совета директоров;
- запрашивать информацию, касающуюся деятельности общества в объеме, установленном решением совета директоров;
- добровольно сложить полномочия, письменно известив об этом совет директоров.

6.3. Членам Совета директоров в процессе выполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения в размере:

- председателю Совета директоров – 1,5 средней заработной платы категории «Руководители» акционерного общества;
- членам Совета директоров – средней заработной платы категории «Руководители» акционерного общества.

6.4. 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 несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.