

УТВЕРЖДЕНО:

общим Собранием акционеров
ОАО "Челябинский НИКТИСК"

"24" мая 2002 г.

Протокол № 9

Председатель Собрания



Коринский В.А.

Секретарь

Торжкова Т.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
ОАО "Челябинский НИКТИСК"

г. Челябинск, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Компетенция Совета директоров	3
3. Состав Совета директоров	5
4. Избрание Совета директоров	5
5. Избрание председателя Совета директоров.....	6
6. Заседания Совета директоров.....	6
7. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	8
8. Ответственность членов Совета директоров Общества.....	9
9. Вознаграждение членам Совета директоров.....	10
10. Порядок внесения изменений в настоящее Положение.....	10

1. Общие Положения.

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.2 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемых общим Собранием акционеров. Решения общего Собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается по своей деятельности перед общим Собранием акционеров.

1.4. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют право учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

1.5. Члены Совета директоров обязаны выполнять иные правила, установленные Собранием акционеров.

2. Компетенция Совета директоров.

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных общих Собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п.8 ст.55 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, даты, места, времени и порядка проведения общего Собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, перечня представляемых акционерам материалов и порядка их предоставления при подготовке к проведению общего Собрания, формы и текста бюллетеней в случае голосования ими в соответствии с положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанных с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров.
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение в Устав связанных с этим изменений;

- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 9) назначение размера выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям форме и порядку его выплаты;
- 11) использование резервных и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением Положений, утверждение которых отнесено к компетенции общего Собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и контрактом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах" и сделок на сумму свыше 2000 МРОТ;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором.
- 17) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 30 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров.
- 18) Внесение на общее Собрание акционеров вопросов о реорганизации Общества, дроблении и консолидации акций, заключении сделок заинтересованными в сделке лицами согласно ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах", совершении крупных сделок согласно ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах", приобретении и выкупе Обществом размещенных акций, принятии решений об участии в холдинговых компаниях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждении Положений, регламентирующих деятельность Общества.
- 19) Определение политики и принятия решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов и гарантий.

2.2. Решение Совета директоров принимается большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением решения о заключении крупных сделок, предусмотренных п.1 статьей 78 Федерального Закона РФ "Об акционерных Обществах", предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании.

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

3. Состав Совета директоров.

3.1. Совет директоров состоит из пяти членов, именуемых членами Совета директоров.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером.

3.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров. Член Ревизионной комиссии не может являться членом Совета директоров.

3.4. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

4. Избрание Совета директоров Общества.

4.1. Члены Совета директоров избираются годовым общим Собранием акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Выборы членов Совета директоров Общества проводятся прямым голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.3. По решению общего Собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.4. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, не более чем через 90 дней после окончания финансового года, вправе подать заявку на выдвижение кандидатов в Совет директоров, для избрания на годовом общем Собрании акционеров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров.

4.5. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления письма в адрес Общества или сдачи в канцелярию Общества и должна быть подписана акционером (акционерами).

4.6. В заявке о выдвижении кандидатов в Совет директоров (в том числе в случае самовыдвижения) указывается:

- фамилия, имя, отчество кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (если имеются);

- фамилия, имя, отчество акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

4.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для го-

лосования по выборам в Совет директоров, или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней от срока, указанного в пункте 4.4.

4.8. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в случаях, если:

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 3.2. настоящего Положения количества голосующих акции Общества;
- данные, предусмотренные п. 4.6. настоящего Положения, являются неполными;
- поданная заявка не соответствует требованиям Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов российской Федерации.

4.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение не позднее 3 рабочих дней от даты его принятия.

4.10. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, установленного решением общего Собрания акционеров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более 10-ти дней 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 для выдвижения кандидатов в Совет директоров, для избрания на годовом Собрании.

5. Избрание председателя Совета директоров.

5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

5.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6. Заседания Совета директоров.

6.1. Заседание Совета директоров созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний.

Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее 10% голосующих акций Общества.

6.2. Регламент проведения заседаний Совета директоров Общества утверждается и изменяется Советом директоров Общества

6.3. При созыве заседания Совета директоров председателем Совета, он информирует остальных членов Совета директоров путем направления им письменного уведомления или телефонограммы.

6.4. При созыве заседания Совета директоров по требованию других лиц, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения, инициаторы созыва извещают заказным письмом на адрес Общества, либо передают секретарю Совета директоров Общества письменное требование о созыве.

Требование должно содержать:

- четко сформулированную цель проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- личные подписи инициаторов внеочередного заседания;
- протокол от Ревизионной комиссии с решением о требовании созыва внеочередного заседания Совета директоров, если инициатива исходит от Ревизионной комиссии;

- личные подписи, соответствующие доверенности (для представителей акционеров), паспортные данные или реквизиты акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество), подтвержденные выпиской из Реестра акционеров Общества, если инициатива исходит от акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций;

В требовании указывается обратный адрес, по которому может быть выслан официальный ответ председателя Совета директоров.

6.5. Отказ от внеочередного заседания Совета директоров может быть дан председателем Совета директоров в следующих случаях:

- цель проведения и (или) сформулированные инициаторами пункты повестки дня не соответствуют компетенции Совета директоров;

- сформулированные инициаторами вопросы до получения Председателем Совета директоров почтового отправления, содержащего соответствующее требование, были вынесены на заседание Совета директоров;

- по иным причинам, связанным с нарушением процедуры требования внеочередного заседания Совета директоров, предусмотрены настоящим Положением.

Получив требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров и удостоверившись в его правомерности, Председатель Совета директоров в срок до 15 рабочих дней после поступления соответствующего требования должен назначить

дату, время и место проведения заседания Совета директоров или сформулировать причины отказа.

6.6. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме или телефонограммой не позднее чем за 7 дней до даты заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении.

6.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть меньше половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится меньше половины количества, предусмотренного Уставом Общества, созывается внеочередное общее Собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания акционеров.

6.8. Решение на заседании Совета директоров Общества принимается большинством присутствующих голосов, за исключением вопросов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

6.9. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. По отдельным вопросам допускается принятие решения Советом директоров путем заочного голосования его членов.

6.10. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.

6.11. Заседание Совета ведет председатель Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих директоров.

6.12. На годовом заседании председатель Совета директоров предоставляет Совету директоров полную финансовую информацию (годовой отчет Общества), а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

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

6.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после даты его проведения.

В протоколе заседания указывается:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.15. Протоколы заседания должны быть доступны для ознакомления акционерам, владеющим в совокупности 25% голосующих акций, члену Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или их представителям по юридическому адресу Общества или в другом определенном Советом директоров месте.

7. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

7.1. Члены Совета директоров считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они или их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки, выгодоприобретателем, участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20% и более акций юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем, участвующим в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем, участвующим в ней в качестве представителя или посредника;

7.2. В случае, когда член Совета директоров имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которого является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного типа и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан довести до сведения Совета директоров и Ревизора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет 20% или более голосующих акций;
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

7.3. Член Совета директоров, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании по такой сделке.

7.4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если количество незаинтересованных директоров составляет менее половины членов Совета директоров, ре-

шение по данному вопросу должно приниматься общим Собранием акционеров в порядке, определенном статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

8. Ответственность членов Совета директоров Общества.

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании .

8.4. При определении оснований и размеров ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.5. 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.

8.6. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 8.2. настоящего Положения.

9. Вознаграждение членам Совета директоров.

9.1. По решению Общего Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функ-

ций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания акционеров.

9.2. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, не голосовавшим на половине его заседаний за истекший период или не участвующим в его работе.

9.3. При выезде на заседания Совета директоров или при направлении членов Совета директоров Обществом в командировки, им в полной мере компенсируется стоимость проезда и проживания, выплачивают суточные в размере, установленном действующим законодательством РФ.

10. Порядок внесения изменений в настоящее Положение.

10.1. Положение о Совете директоров утверждается общим Собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего Собрания.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня годового или внеочередного общего Собрания акционеров.

10.3. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается Общим Собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в Собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего Собрания.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.