

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

УТВЕРЖДЕНО
решением Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Каширский завод
металлоконструкций и котлостроения»

«20» октября 2015 г.

Протокол от «_____» _____ 2015 г.

Председатель Общего собрания

_____ (Ю.Б. Никаноров)

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества

«Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

г. Кашира

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» (далее Общество).

Настоящее Положение определяет принципы деятельности Совета директоров, статус Совета Директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

2. Цели и принципы деятельности Совета директоров

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются, обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Любая неустранимая неясность правил, закреплённых в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- 2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета), в том числе, утверждение плана производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества, определение объёмов производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг, политики в области ценообразования на продукцию и услуги Общества, а также внесение изменений и дополнений в данные документы;
- 3) утверждение инвестиционных проектов и социальных программ Общества;
- 4) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам деятельности Общества за год, так и в любое время;
- 5) предварительное утверждение годовых отчётов Общества;

6) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путём закрытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

8) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путём закрытой подписки привилегированных акций;

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

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

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

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

13) утверждение отчёта об итогах приобретения акций;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

15) определение размера оплаты за услуги аудиторю Общества;

16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям всех категорий и порядку их выплаты;

17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;

20) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

21) контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

23) разработка и проведение кадровой политики Общества, утверждение организационной структуры Общества, определение критериев формирования управленческого аппарата Общества, в том числе, утверждение условий приёма и увольнения сотрудников высшего и среднего звена, начиная с начальников управлений и отделов;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

25) утверждение сделок с акциями (долями) других организации, если они связаны с приобретением или отчуждением акций (долей), находящихся в обращении, передачей их в залог, внесением в качестве вклада в уставный капитал вновь учреждаемого Общества;

26) утверждение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей) дочерних и зависимых обществ независимо от их стоимости, иных ценных бумаг, а также имущественных комплексов организаций, созданных Обществом, независимо от стоимости этих имущественных комплексов;

27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

28) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

29) внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества;

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

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

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

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

34) утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую тайну;

35) назначение представителей Общества в органы управления дочерних и зависимых обществ;

36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних, зависимых и иных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество:

- определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;

- по кандидатурам руководителей органов управлений, отделов;

- увеличение или уменьшение уставного капитала;

- внесения изменений в устав или принятие устава в новой редакции;

- определение предельного количества объявленных акций, дробление и консолидация указанных акций;

- совершение крупных сделок;

- определение повестки дня общего собрания акционеров (участников);

- принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в организацию или о создании новой организации);

- принятие решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания акционеров (участников), когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу;

37) принятие в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок, решений об одобрении сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, но не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также одобрение любых сделок с недвижимостью, договоров об уступке права требований и переводе долга, договоров на покупку оборудования, закупку товароматериальных ценностей и оказание услуг, договоров внешних займов на сумму свыше 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

- при отсутствии утверждённого финансово-хозяйственного годового плана (бюджета) Общества и (или) инвестиционных проектов и социальных программ Общества;
- при необходимости выхода за пределы утверждённых показателей (размеров) статей, подстатей и иных параметров бюджета.

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

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров - 7 человек.

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

4.2. 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 количественный состав этого органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае отсутствия предложений по кандидатам в Совет директоров Общества или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться в Совет директоров Общества.

2.18. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не суммируются.

Акционеры считают совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если ими подписано одно такое предложение.

4.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока, установленного для внесения предложений выдвижения кандидатов и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок внесения предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- акционеры (акционер) не является владельцем предусмотренного для этой цели количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.3. настоящего Положения.

4.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционеру), представившему предложение, не позднее трёх дней с даты его принятия.

4.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании, число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определённого Уставом,

Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

5. Права и обязанности члена Совета директоров и порядок их осуществления

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не использовать в своих интересах информацию об Обществе, не являющуюся общедоступной, не передавать иным лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, либо основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, внутренними документами Общества, договорами с Обществом;

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения, работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять своё мнение по годовым отчётам, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе по отчётам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, покупке и продаже ценных бумаг Общества.

Предоставленная членом Совета директоров информация о владении ценными бумагами Общества доводится до акционеров в годовом и ежеквартальном отчётах Общества.

5.3. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

5.4. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

5.5. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

6. Обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) по выполнению требований членов Совета директоров

6.1. Единоличный исполнительный орган Общества, далее Генеральный директор, обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества.

6.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Генеральный директор обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

6.3. Отказ Генерального директора от предоставления информации доводится членом Совета директоров до сведения Совета директоров.

6.4. Генеральный директор обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

7. Председатель Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров и его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

7.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров Общества.

7.6. Заместитель председателя осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия и вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

8. Секретарь Совета директоров

8.1. Секретарём Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров, а также может быть избран из числа членов Совета директоров.

8.2. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

8.3. Генеральный директор не может быть одновременно Секретарём Совета директоров.

8.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

8.5. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путём (заочным голосованием);
- вести учёт и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путём (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путём (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путём (заочным голосованием).

8.6. Секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей.

8.7. Размеры вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

9.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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.

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

9.3. 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.

10. Заседание Совета директоров

10.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также акционера, владеющего не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров подаётся Председателю Совета директоров в письменной форме. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

10.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- формулировки предлагаемых вопросов в повестку дня;
- проекты решений по каждому предлагаемому вопросу повестки дня;
- информацию (материалы), представляемые членам Совета директоров к заседанию;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Дату, время и место проведения заседания определяет Председатель Совета директоров.

10.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившие требования и созвать заседание, за исключением случаев, если:

- инициатор созыва не относится к лицам, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесён к его компетенции;

- требование о созыве заседания Совета директоров не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.2 настоящего Положения.

10.4. Председатель Совета директоров при рассмотрении предъявленных требований принимает решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3-х дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 3-х дней с даты принятия решения.

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 10.1 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

10.5. Решение о месте и времени проведения заседания Совета директоров и применении процедуры заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

10.6. Не допускается проведение заседания в месте и в назначенное время, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающих такое присутствие невозможным.

10.7. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

10.8. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

В случае использования процедуры заочного голосования такое уведомление содержит информацию о дате и способе представления бюллетеней для голосования секретарю Совета директоров.

10.9. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Совета директоров в установленное время и в установленном месте, председатель Совета директоров не позднее, чем за 2 дня до проведения заседания, вправе принять решение об изменении времени и места его проведения. Такое решение доводится до членов Совета директоров и приглашённых лиц в любой форме, гарантирующей получение уведомления членам Совета директоров.

Внесение изменений в утверждённую повестку дня после рассылки уведомления о предстоящем заседании Совета директоров может осуществляться только по решению председателя Совета директоров в случае снятия отдельных вопросов с рассмотрения. 10.10. Представление документов и материалов к заседанию Совета директоров осуществляется ответственным за подготовку вопроса. Такие материалы должны включать:

- проект решения с пояснительной запиской по рассматриваемому вопросу;
- проект внутреннего нормативного акта или документа, если на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос о его утверждении.

Проект решения с пояснительной запиской по рассматриваемому вопросу, а также проект внутреннего нормативного акта предоставляются не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения вопроса Секретарю Совета директоров для рассылки всем членам Совета директоров. Секретарь Совета директоров рассылает вышепоименованные материалы членам Совета директоров лично под расписку, или направляется по факсу, или электронной почте не позднее, чем за 3 дня до даты рассмотрения вопроса. Данные материалы являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению третьим лицам.

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров срок представления документов может быть сокращён.

Материалы по вопросам повестки дня, носящие информационный характер, заранее не рассылаются.

10.11. Члены Совета директоров вправе заблаговременно представить свои предложения и замечания по проекту решения Совета директоров Секретарю Совета директоров для приобщения этих предложений и замечаний к иным материалам, раздаваемым на заседании Совета директоров.

В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, предусмотренного настоящим пунктом, решением Председателя Совета директоров вопрос может быть снят с рассмотрения.

10.12. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчёта Общества;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.13. Решение Совета директоров может быть принято следующими способами:

- на заседании Совета директоров (совместном присутствии членов Совета директоров), в том числе с учётом (при определении кворума и результатов голосования) письменного мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием.

Решения считаются принятыми на заседании Совета директоров, если при его проведении использованы такие средства связи (видео, телекоммуникаций, интернет и прочее), позволяющие достоверно установить мнение члена Совета директоров.

10.14. По следующим вопросам решения могут приниматься только на очном заседании Совета директоров, при этом письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров при голосовании не учитывается:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово- хозяйственного плана (бюджета) Общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчёта Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества в соответствии с «Положением о Генеральном директоре»;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров, предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»

- увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

10.15. В случае использования процедуры заочного голосования, к уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень для голосования, который представляется членам Совета директоров лично под расписку, направляется по факсу или электронной почте. Бюллетени, поступившие в Совет директоров Общества не позднее установленного срока, учитываются при подготовке протокола об итогах заочного голосования. Такой бюллетень подлежит приобщению к протоколу.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть представлен Секретарю Совета директоров в бумажной, факсимильной или электронной форме. В двух последних случаях подлинник бюллетеня должен быть выслан на адрес Совета директоров Общества заказным почтовым отправлением или представлен членом Совета директоров лично.

Секретарь Совета директоров ведёт учёт поступивших бюллетеней.

10.16. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования;
- адрес приёма бюллетеней для голосования.

10.17. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приёма бюллетеней для голосования;
- адрес приёма бюллетеней для голосования;
- формулировку вопроса поставленного на голосование и решение по нему, а также варианты голосования по вопросу, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путём направления им копий указанного протокола.

10.18. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в 2 месяца.

10.19. Заседание Совета директоров является правомочным при присутствии на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Члены Совета директоров обязаны присутствовать на заседаниях Совета директоров; в случае невозможности присутствия на заседании, член Совета директоров обязан заранее уведомить об этом Председателя Совета директоров.

10.20. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить своё мнение по вопросам повестки дня путём голосования.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

10.22. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

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

Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать его голосование по всем вопросам повестки дня заседания. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

10.23. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

10.24. Помимо членов Совета директоров в заседании Совета директоров могут принимать участие по приглашению Председателя Совета директоров члены ревизионной комиссии, должностные лица Общества, а также иные приглашённые лица. Перечень приглашённых лиц заносится в протокол заседания Совета директоров.

10.25. Член Совета директоров вправе через Секретаря Совета директоров запросить у должностных лиц Общества дополнительные документы, информацию или разъяснения по существу вопроса, включённого в повестку дня заседания Совета директоров. Такие документы (информация, разъяснения) могут быть предоставлены до проведения заседания, а также в ходе проведения заседания, в том числе в форме ответов и разъяснений соответствующих должностных лиц Общества.

10.26. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);
- члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
- члены Совета директоров, а также иные приглашённые лица выступают в прениях по докладу;
- оглашаются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, в отношении проекта решения.
- Председатель Совета директоров подводит итоги прений и формулирует поступившие предложения к проекту решения Совета директоров;
- осуществляется голосование и подсчёт голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего
- решения, так и по отдельным пунктам решения;
- оглашаются итоги голосования;
- членам Совета директоров предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета директоров) своё особое мнение.

10.27. На заседании Совета директоров решения по рассматриваемым вопросам принимаются голосованием членов Совета директоров, каждый из которых имеет один голос. Голосование на очном заседании осуществляется поднятием рук. Голосование на заочном заседании осуществляется с использованием бюллетеней.

Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

Решение Совета директоров, принимаемое путём заочного голосования, вступает в силу с момента составления и подписания протокола.

11. Протоколы заседаний Совета директоров

11.1. На заседании Совета директоров ведётся протокол Секретарём Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарём Совета директоров.

11.3. В случае учёта при определении результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

К протоколу приобщаются тексты принятых документов.

Каждый член Совета директоров Общества имеет право требовать внесения в протокол или в письменном виде приложить своё особое мнение по отдельным решениям совета и протоколу в целом. Особое мнение является частью протокола.

11.4. Подлинники протоколов (первый экземпляр) заседаний Совета директоров хранятся в архиве Общества постоянно. К протоколу прилагаются материалы, направленные (предоставленные) членам Совета директоров при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня. Поступившие в Совет директоров бюллетени для голосования также прилагаются к протоколу.

Второй экземпляр протокола и прилагаемых материалов хранятся у Секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров ведёт электронный архив протоколов.

11.5 Секретарь Совета директоров подготавливает и направляет для исполнения заинтересованным лицам выписки из протоколов заседания Совета директоров.

11.6 По письменному требованию акционеров Секретарь Совета директоров изготавливает, заверяет и предоставляет им копии протоколов заседаний Совета директоров в сроки, предусмотренные законодательством.

По требованию членов Совета директоров или высших должностных лиц Общества секретарь Совета директоров подготавливает, заверяет и предоставляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

Секретарь Совета директоров ведёт учёт поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Совета директоров в специальном журнале.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

12. Конфликт интересов членов Совета директоров с интересами Общества

12.1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

12.2. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

12.3. В состав годовой отчётности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (её) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и не полнородными братьями и сёстрами, усыновителями и усыновлёнными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, её исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.

13. Комитеты Совета директоров

13.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

13.2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

13.3 Члены комитета избираются по решению Совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчётности комитета перед Советом директоров. 13.4. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчёт о своей деятельности. Ежегодный отчёт комитета Совета директоров подлежит включению в состав годовой отчётности Общества, утверждаемой годовым Общим собранием акционеров.

14. Ответственность членов Совета директоров

14.1 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.

14.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Члены Совета директоров общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причинённые их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

14.3. 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.

14.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета

Акционерное общество «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» директоров о возмещении убытков, причинённых Обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причинённых его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона. «Об акционерных обществах».

15. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

15.1. Положение о Совете директоров утверждает Общее собрание акционеров Общества.

15.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

15.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства РФ, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части не противоречащей законодательству РФ.

15.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

14. Ответственность членов Совета директоров

14.1 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.

14.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Члены Совета директоров общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причинённые их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

14.3. 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.

14.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причинённых Обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причинённых его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона. «Об акционерных обществах».

15. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

15.1. Положение о Совете директоров утверждает Общее собрание акционеров Общества.

15.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

15.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства РФ, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части не противоречащей законодательству РФ.

15.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.