

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Председателя Совета директоров
ОАО "Каширский завод металлоконструкций"

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

Председатель Совета директоров организует работу Совета Директоров на основании Федерального Закона "Об акционерных обществах", "Устава общества" и Положения "О Совете директоров".

Целью деятельности Председателя Совета Директоров является такая организация работы Совета Директоров, которая обеспечит достижение максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита нрав и законных интересов акционеров.

Для реализации целей деятельности Председатель Совета Директоров обязан руково/ :ствоваться 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.
- Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться председателем совета директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Для реализации целей деятельности Председатель Совета Директоров в пределах своей компетенции, организует работу Совета Директоров для решения следующих задач:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров
- определяет направление деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие па деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;

- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- образование единоличного или коллегиального органа исполнения общества.

Деятельность председателя совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

Председатель совета директоров для реализации своих прав и исполнение 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.

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

Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе общества.

При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- ° дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- ° формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

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, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи)..

Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п.1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах".

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п.4 ст. 88 Федерального Закона "Об акционерных обществах";

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п.1 и 2 ст. 53 Федерального Закона "Об акционерных обществах", 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;

г) избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном и.2 ст. 68 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

Председатель 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;
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях совета директоров;

- участвовать в принятии решений совета директоров путем 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 аффилированностиTM 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 свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам 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;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Председатель Совета Директоров обязан на заседаниях Совета Директоров готовить вопросы и вносить предложения на общее собрание акционеров:

- о дроблении и консолидации акций Общества;
- определение количественного состава Совета Директоров
- - об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Уставом общества;
- о реорганизации Общества;
- об утверждении и внесении изменений и дополнений в Положения:

- об общем собрании акционеров;
- <• о Совете Директоров;
- о Ревизионной комиссии;
- о счетной комиссии
- о ликвидационной комиссии

- Об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории, или путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

- о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- Об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях, коммерческих организаций;

- о размещении облигаций, конвертируемых в привилегированные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Председатель Совета Директоров обязан планировать и готовить к заседаниям Совета Директоров- вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета Директоров:

- Определение приоритетных направлений деятельности общества;

- Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случая согласно и. 8 ст. 55 Ф.З. "Об акционерных обществах";

- Определение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие, в общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав Общества в следующих случаях:

- размещение дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- размещение дополнительных обыкновенных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Обществом;

- размещение дополнительных привилегированных акций, посредством открытой подписки.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

«• Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

— Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах;

— Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ и уставом Общества;

• Назначение Генерального директора, определение количественного и персонального состава Правления Общества (коллегиального исполнительного органа) по предложению Председателя Совета Директоров и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий его отдельных членов, принятие решения простым большинством о досрочном, временном прекращении полномочий Генерального директора;

" - Определение размера оплаты услуг аудитора;

— Рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;

— Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

— Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

- Принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;

— Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров (наблюдательного) общества;

- Принятие решений об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. X, XI ФЗ "Об акционерных обществах" (порядок одобрения крупных сделок не распространяется на иные решения Совета Директоров, предусмотренные в настоящем разделе);

- Принятие решений о размещении акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а именно, размещение дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распространения их среди акционеров, размещение дополнительных обыкновенных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества, размещение дополнительных привилегированных акций и других размещений, за исключением случаев, отнесенных законодательством к компетенции Общего собрания акционеров;

- Утверждение итогов размещения дополнительных акций;

- Утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

- Предварительное утверждение годового отчета Общества;

- Принятие решений о заключении (прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком и аудитором);

- Распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;

- Выдвижение кандидатур в состав Совета Директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию на утверждение годового общего собрания акционеров;

- Утверждение количественного и персонального состава Президиума общего собрания акционеров, назначение его Председателя;

- Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;

- Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

- Принятие решения о совершении обществом вексельной сделки[^] в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

- Определение сумм крупной сделки, связанных:

- с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества;

- с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;

- со сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом общества, стоимость которого составляет менее 50 процентов балансовой стоимости активов общества, и которое требует обязательного предварительного одобрения Совета Директоров;

- с определением сумм совершения Обществом сделки и (или) суммы поквартального расходования чистой прибыли на производственные и социальные вопросы, которое требует принятия решения Советом Директоров;

- Принятие решений о совершении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

- Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

- Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

- Принятие решения об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в законе "Об акционерных обществах";

- Утверждение кандидатур на должности финансового, коммерческого директоров, главного бухгалтера, секретаря общества и утверждение договоров с ними;

- Предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работника годовой доход **свыше** 80 процентов от годового дохода генерального директора Общества.

- Принятие решения об образовании, форме и структуре исполнительного органа общества (единоличного или коллегиального);

- Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

Председатель Совета Директоров Общества организует работу по составлению Протокола заседания Совета Директоров.

Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее трёх дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующего 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, обычно это Председатель Совета Директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Председатель Совета Директоров имеет право:

- созывать заседание Совета Директоров;
- инициировать проведение внеочередного общего собрания акционеров;

- добровольно сложить свои полномочия;
- решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета Директоров;

- председательствовать на заседании Совета Директоров.

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном порядке;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;

- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и /или их коллегиальных органов общества и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.