

УТВЕРЖДЕНО:

решением Общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
"Шахтинский завод Гидропривод"  
Протокол № 1 от "21" ИЮНЯ 2002г.  
Председатель собрания акционеров



В.И. Покостин

## ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД ГИДРОПРИВОД"

г. ШАХТЫ

2002г.

## **1. Общие положения**

1.1. Совет директоров Открытого акционерного общества "Шахтинский завод Гидропривод"

(в дальнейшем – Общества) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества и организация взаимодействия всех его структур.

1.3. Численность членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек.

1.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

1.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются раздельным голосованием. Избранными в состав членов Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1.6. Член Совета директоров может не быть акционером. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

1.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всего состава Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

1.8. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и настоящим Положением.

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

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

1.11. Взаимоотношения Совета директоров с генеральным директором Общества регулируются настоящим Положением, Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.12. Председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров избираются на первом заседании Совета директоров, которое должно быть проведено не позднее 15 дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров.

1.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

1.14. Первичная профсоюзная организация Общества вправе иметь своего представителя в Совете директоров с правом совещательного голоса в соответствии со ст.16.3 ФЗ "О Профессиональных союзах, их правах и гарантиях", по решению собрания трудового коллектива.

## **2. Компетенция Совета директоров Общества**

2.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством;



- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных, эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций или иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) назначение генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий, заключение от имени Общества договора с генеральным директором;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение прочих сделок, предусмотренных Уставом Общества;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные положениями Устава Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ.

2.3. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 3) дробление и консолидация акций;
- 4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 7) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) утверждение Положений о Совете директоров, Общем собрании акционеров, ревизионной комиссии Общества, о дивидендах.

2.4. Совет директоров представляет на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет Общества и иные документы.



2.5. Совет директоров Общества вправе помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества**

3.1. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом, утвержденным Советом директоров.

3.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

3.3. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной так и в заочной форме.

3.4. При проведении заседаний в заочной форме членам Совета директоров направляются документы с повесткой дня и формой для голосования, позволяющей точно выразить позицию по вопросам повестки дня в указанные сроки.

3.5. Подготовку документов для проведения заседаний Совета директоров обеспечивает секретарь Совета директоров.

Секретарь уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания, обеспечивает направление бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их председателю Совета директоров.

3.6. Секретарь общества разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров, информирует о должностных лицах Общества, знакомит вновь избранных членов Совета директоров с внутренними документами Общества, действующими решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

3.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае проведения заседания в заочной форме оно считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие не менее половины членов Совета директоров.

3.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (принявших участие в голосовании при заочном проведении заседания).

3.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

3.10. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества запрещается.

3.12. Повестка дня заседания Совета директоров формируется председателем Совета директоров на основании предложений, поступивших секретарю Совета директоров. На заседании Совета директоров могут быть приняты решения только по вопросам, включенным в повестку дня.

3.13. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании и участвующие в нем;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

3.14. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. Председательствующий на заседании и секретарь Совета директоров, подписавшие протокол, несут ответственность за правильность составления протокола.

#### **4. Ответственность членов Совета директоров Общества**

4.1 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.

4.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.3. Не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

#### **5. Вознаграждение членам Совета директоров Общества**

5.1. Членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается ежеквартальное вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы работников Общества за последний перед выплатой квартал без учета выплат из прибыли Общества.

5.2. Председателю Совета директоров вознаграждение выплачивается в размере 150 процентов от размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров.

5.3. Секретарю Совета директоров вознаграждение выплачивается в размере 75 процентов от размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров.

5.4. Вознаграждение выплачивается за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

5.5. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, не голосовавшим более чем на половине заседаний или не участвовавшим в работе Совета директоров в истекшем квартале.

5.6. Членам Совета директоров за счет средств Общества компенсируются расходы, связанные с выполнением ими своих функций.

#### **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Общем собрании акционеров.