

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
22 мая 2002 года
Председатель собрания:

_____ Р.Г. Маннапов

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

г.Белорецк

1. Общие положения.

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров действует на основании Устава ОАО "БМК" и настоящего положения.

1.3. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. Решения общего собрания являются для Совета директоров обязательными.

2. Компетенция Совета директоров Общества.

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2. рассмотрение и утверждение стратегии развития;

2.1.3. рассмотрение и совершенствование организационной структуры управления;

2.1.4. политика в области вознаграждения исполнительных органов акционерного общества (правление, генеральный директор);

2.1.5. анализ рисков, связанных с деятельностью акционерного общества;

2.1.6. формирование системы, рассмотрение результатов оценки системы внутреннего контроля;

2.1.7. запрашивать и получать от правления любую информацию о результатах деятельности общества;

2.1.8. внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

2.1.9. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных П.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных Обществах";

2.1.10. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.1.11. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.1.12. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров;

2.1.13. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

2.1.14. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

2.1.15. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и уставом, и последующая их реализация;

2.1.16. образование правления общества и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.17. избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий,

2.1.18. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 2.1.19. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.1.20. использование резервного и иных фондов общества;
- 2.1.21. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Уставом общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров и правления общества;
- 2.1.22. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 2.1.23. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона "Об акционерных обществах", связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 2.1.24. одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального Закона "Об акционерных обществах";
- 2.1.25. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.1.26. утверждение годового отчета общества, выносимого на утверждение собрания акционеров;
- 2.1.27. иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

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

2.2. Выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, а также отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества подлежат предварительному рассмотрению Советом директоров общества не позднее 90 календарных дней после окончания финансового года и не менее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Годовой отчет должен быть предварительно утверждён Советом директоров.

2.3. Совет директоров Общества обязан сообщить акционерам о проведении собрания акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного собрания акционеров с вопросом об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Совет директоров обязан сообщить акционерам о времени и месте проведения общего собрания акционеров путём направления им письменного уведомления и публикации объявления в газетах «Металлуог», «Белорецкий рабочий» и «Республика Башкортостан» с указанием порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и утверждённой Советом директоров повестке дня общего собрания акционеров.

Так как в уставном капитале ОАО "БМК" имеются акции, принадлежащие государству и в отношении его принято решение об использовании специального права ("Золотой акции"), общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей Республики Башкортостан и органов местного государственного управления, а также соответствующий комитет по управлению собственностью в те же сроки путем направления письменного сообщения.

Нарушение Советом директоров порядка извещения соответствующего комитета по управлению собственностью или его представителей предоставляет этому комитету право

переносить дату проведения общего собрания акционеров на более поздний срок с отнесением расходов на проведение собрания за счет общества.

Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров обязан предоставить акционерам (по их требованию) материалы, необходимые для решения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3. Состав Совета директоров Общества.

3.1. Совет директоров избирается на общем собрании акционеров в соответствии с настоящим Положением и Положением об общем собрании акционеров.

Численный состав членов Совета директоров определяется в количестве 11 человек.

Решение об изменении количественного состава Совета директоров вступает в силу для акционеров общества со следующего собрания, в повестку дня которого включён вопрос об избрании Совета директоров.

Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров сроком на 1 год.

Полномочия Совета директоров действуют с момента избрания его общим годовым собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым собранием.

Если новый Совет директоров не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий членов действующего состава Совета директоров до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров.

Членами Совета директоров могут быть акционеры или их представители из числа как физических, так и юридических лиц.

Генеральный директор и члены Правления общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров или исполнять его функции каким-либо образом.

3.2. Каждый из членов Совета директоров имеет в нем один голос вне зависимости от количества принадлежащих ему акций. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

3.3. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета.

Секретарем Совета может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обязан:

- вести, составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- составлять и визировать выписки из протоколов заседаний Совета;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, обеспечивать их материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня;
- рассылать бюллетени для голосования, подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), хранить бюллетени для голосования.

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

3.5. Представитель Госкомсобственности РБ участвует в заседаниях Совета директоров на основании представленной доверенности с указанием фамилии, имени, отчества, должности, паспортных данных.

3.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества (11 человек), Общество обязано созвать общее внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров.

4.1. Список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров формирует Совет директоров предыдущего созыва.

Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

Госкомсобственность РБ и другие юридические лица имеют право в соответствии с Уставом ОАО "БМК" выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих государству или иному юридическому лицу акций общества и количества представителей государства или иного юридического лица, баллотируемых в состав Совета директоров общества.

Госкомсобственность РБ и другие юридические лица вправе в любое время отозвать или заменить своих представителей в Совете директоров.

4.2. Выдвижение кандидатов может осуществляться следующими путями:

- самовыдвижение;
- выдвижение от акционера (группы акционеров).

Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов оформляется заявкой установленной формы.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества в случае :

самовыдвижения указывается:

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

выдвижения от акционера (группы акционеров):

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- подписной лист с указанием фамилии, имени, отчества, количества и типа акций, принадлежащих акционерам, выдвигающим кандидата;

От каждого кандидата в Совет директоров прилагается заявление - согласие баллотироваться, без которого документы на кандидатов в Совет директоров не рассматриваются.

4.3. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером не соблюден срок, установленный п 4.1 настоящего Положения или Устава Общества;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 4.1. количества голосующих акций Общества;
- в предложении указаны неполные сведения.

Мотивированное решение об отказе о включении кандидатов в бюллетень для голосования направляется акционерам не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия. Решение об отказе во включении кандидатов в бюллетень для голосования может быть обжаловано в суд.

5. Избрание Совета директоров Общества.

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом об АО и Уставом Общества, сроком на один год.

Полномочия Совета директоров действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

Общее собрание акционеров может принять решение о прекращении полномочий членов Совета директоров досрочно.

В случае избрания членов Обществам кумулятивным голосованием решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

5.2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Уставом Общества или внутренним документом, утверждённым общим собранием акционеров.

5.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества представители государства и иных юридических лиц, указываются в качестве представителей ГКС РБ или иного юридического лица.

5.4. Представитель Республики Башкортостан, назначенный соответствующим комитетом по управлению собственностью, владеющий специальным правом ("Золотой акцией"), является членом Совета директоров общества без выборов. Место представителя государства в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров.

Такие представители Республики Башкортостан - члены Совета директоров - имеют права и обязанности, предусмотренные законодательством.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров по причинам, не связанным с его деятельностью в Обществе (болезнь, переезд на жительство в другую местность, смерть и т.д.) полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и перевыборы Совета директоров не производятся.

6. Председатель Совета директоров Общества.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.
- созывает заседания Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, правления общества, акционера, владеющего не менее чем 2% голосующих акций общества.

6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6.4. Председатель Совета директоров Общества подписывает контракт от имени Совета директоров с Генеральным директором Общества.

7. Заседания Совета директоров Общества.

7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Правления Общества и акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2% голосующих акций общества.

7.2. При определении наличия кворума и результатов голосования предусматривается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня. Предусматривается также возможность принятия Советом директоров решения путем заочного голосования.

7.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих.

Решения по подпунктам 20 и 21 пункта 2.1. настоящего положения принимаются большинством в три четверти голосов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

Решения на заседаниях Совета директоров по вопросам пп.2.1.6 и 2.1.17 настоящего Положения принимаются только единогласно.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров запрещена.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров.

7.5. Комитет по управлению собственностью, владеющий специальным правом ("золотой акцией"), имеет лично или через своего представителя право вето при принятии общим собранием акционеров:

7.5.1. О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества или об утверждении устава общества в новой редакции;

7.5.2. О реорганизации открытого акционерного общества;

7.5.3. О ликвидации открытого акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.5.4. Об изменении уставного капитала открытого акционерного общества;

7.5.5. О заключении указанных в главах X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок открытого акционерного общества, в совершении которых имеется заинтересованность;

8. Протоколы заседаний Совета директоров Общества.

8.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 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 персональную ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

9. Вознаграждение членам Совета директоров.

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

10. Ответственность членов Совета директоров Общества.

10.1. 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.

10.2. 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.

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

10.3. 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.

10.4. В случае, если в соответствии с положениями п.10 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее, чем 1% размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 10.2 настоящего Положения.

10.6. Представители государства в Совете директоров общества несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

Руководитель Секретариата

А.С. Газизов