

Утверждено
общим собранием акционеров
протокол от 19.04.2002 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
«О совете директоров открытого акционерного
общества «Уральская кузница»»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2 Совет директоров ОАО «Уральская кузница» (в дальнейшем «Совет») является высшим органом управления общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1 В компетенцию «Совета» входит решение вопросов общего руководства и деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

2.2 К компетенции «Совета» относятся следующие вопросы:

2.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности общества.

2.2.2 Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, когда собрание созывается лицами, требующими его созыва.

2.2.3 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.2.4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

2.2.5 Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов:

- реорганизация общества;
- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества;
- определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам;

- дробление и консолидация акций;
- заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества;

- приобретение и выкуп обществом размещенных акций.

2.2.6 Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

2.2.7 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.

2.2.8 Выборы генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

2.2.9 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.2.10 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.2.11 Использование резервного и иных фондов общества.

2.2.12 Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора общества.

2.2.13 Создание филиалов и открытие представительств общества.

2.2.14 Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

2.2.15 Одобрение сделок, предусмотренных главой XI федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

2.2.16 Утверждение регистратора общества и условия договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.2.17 Избрание председателя «Совета».

2.2.18 Назначение и освобождение секретаря «Совета».

2.2.19. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и уставом общества.

2.3 Вопросы, отнесенные к компетенции «Совета», не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.

2.4 «Совет» может создавать комитеты и комиссии для проработки вопросов и дачи заключений по вопросам, относящихся к компетенции «Совета».

3. СОСТАВ И ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1 Члены «Совета» избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

3.2 В состав «Совета» могут избираться акционеры или представители, в том числе представители акционеров «Общества» - юридических лиц.

Членом «Совета» может быть только физическое лицо.

Члены «Совета» могут переизбираться в «Совет» неограниченное число раз. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов «Совета».

3.3 Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем «Совета».

3.4 «Совет» состоит из семи человек. Численность «Совета» может быть изменена только в сторону увеличения по решению общего собрания акционеров.

3.5 Выдвижение кандидатов в «Совет» может производиться акционером (акционерами), обладающим не менее, чем 2% обыкновенных акций. При выдвижении члена в «Совет» указывается имя кандидата, количество и категория принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций.

3.6 Данные о кандидатах, баллотирующихся в «Совет», должны быть сообщены действующему «Совету» не позднее 30 дней после окончания финансового года.

3.7. Выборы членов «Совета» осуществляются кумулятивным голосованием.

3.8 Избранными в состав «Совета» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4.1 Председатель «Совета» общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

«Совет» вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов «Совета».

4.2 Председатель «Совета» организует его работу, созывает заседания «Совета» и председательствует на общем собрании акционеров.

4.3 В случае отсутствия председателя «Совета» его функции осуществляет один из членов «Совета» по решению совета директоров.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

5.1 Заседание «Совета» созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена «Совета», ревизионной комиссии общества или аудитора общества, генерального директора общества.

Заседания «Совета» проводятся по мере необходимости.

5.2 Уведомления о заседании «Совета» вместе с материалами по повестке дня заседания направляются каждому члену «Совета» в письменной форме с использованием средств телетайпной связи, либо курьером, либо по месту нахождения общества лично в руки, не позднее пяти суток до даты (дня) проведения заседания «Совета».

5.3 Кворумом на заседании «Совета» является присутствие не менее 4 (четырёх) членов «Совета». При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена «Совета», отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Письменное мнение, отсутствующего на заседании члена «Совета», является надлежаще выраженным, если оно поступило до постановки вопроса на голосование путем направления нарочным, почтовым отправлением.

5.4 На заседании «Совета» могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, при этом за их включение в повестку дня должны проголосовать две трети присутствующих членов «Совета». В случае необходимости любое заседание «Совета» может быть отложено с согласия всех присутствующих членов «Совета».

5.5 Решения на заседании «Совета» принимаются большинством голосов, за исключением случаев когда в силу закона или устава общества требуется единогласное решение.

При решении вопросов на заседании «Совета» каждый член «Совета» обладает одним голосом.

Возможно принятие решения «Совета» заочным голосованием (опросным путем).

5.6 Передача голоса одним членом «Совета» общества иному лицу, в том числе другому члену «Совета», не допускается ни при каких обстоятельствах.

5.7 На заседании «Совета» общества ведется протокол. Протокол заседания «Совета» составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе заседания указывается:

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

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

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

Протоколы заседаний направляются каждому члену «Совета» по указанному им адресу в течении 5 дней после проведения заседания.

Секретарь «Совета» назначается и освобождается простым большинством голосов членов «Совета».

5.8 В случае, когда количество членов «Совета» общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, «Совет» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены «Совета» вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

6.1 Член совета директоров ОБЯЗАН:

6.1.1 Регулярно присутствовать на заседаниях «Совета».

6.1.2 Выполнять решения, принятые общим собранием акционеров общества и «Советом».

6.1.3 Использовать принадлежащие обществу имущественные права, информацию о деятельности и планах общества только в целях, совпадающих с функциями «Совета».

6.2 Члены «Совета», нарушающие обязанности, установленные п. 6.1.4 настоящего положения, несут ответственность в размере возмещения в полном объеме прямого ущерба, нанесенного обществу.

6.3 Члены «Совета» осуществляют свои полномочия и несут ответственность в соответствии с Уставом Общества и настоящим положением как физические лица.

6.4 Член «Совета» имеет право:

6.4.1 На компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые данный член «Совета» несет в процессе выполнения своих обязанностей, в пределах норм, устанавливаемых решением «Совета».

6.4.2 На денежное вознаграждение за выполнение своих обязанностей члена «Совета» в пределах норм и в порядке, устанавливаемом решением общего собрания акционеров общества.

6.4.3 В пределах, определяемых общим собранием акционеров, «Советом» и генеральным директором, совершать действия от имени общества и представлять его в российских, иностранных и международных организациях, учреждениях и предприятиях.

6.4.4 Запрашивать в исполнительных органах общества информацию, касающуюся деятельности общества.