

## **УТВЕРЖДЕНО**

**Решением общего собрания акционеров  
ОАО «Коксохиммонтаж-2»  
от «22» апреля 2011г. (протокол ОСА № 1)  
Председатель общего собрания акционеров  
ОАО «КХМ-2»**

\_\_\_\_\_ /В.С.Зорин/

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «КОКСОХИММОНТАЖ-2»**

**(новая редакция)**

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
2. 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 устанавливаются решением общего собрания акционеров.
3. Председатель совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены совета директоров осуществляют свои полномочия по мере надобности.

#### **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
  - Решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
  - Определение приоритетных направлений деятельности общества.
  - Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  - Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
  - Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров:
    - форму проведения общего собрания акционеров;
    - дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
    - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.
- Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
- Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам, ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций.
- Определение размера оплаты услуг аудитора.
- Подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Использование резервного фонда и иных фондов общества.
- Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества.
- Создание филиалов и открытие представительств общества.
- Одобрение крупных сделок в случаях, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение об одобрении крупных сделок принимается советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу одобрения крупной сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке предусмотренном законодательством.
- Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2. Вопросы, которые могут быть рассмотрены на общем собрании акционеров только при внесении их в повестку дня советом директоров:

- реорганизация общества;
- увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение обществом размещённых акций, в случаях, предусмотренных законодательством;
- принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение документов, регулирующих деятельность органов общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

### **3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Если годовое общее собрание акционеров не проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, проведению годового общего собрания акционеров.
2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
4. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
5. Совет директоров - состоит из 11 членов, именуемых «члены совета директоров».
6. Выборы совета директоров проводятся путём кумулятивного голосования. 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 состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

### **5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
2. Заседание совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.
3. Совет директоров вправе принимать решения путём заочного голосования.
4. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе

принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

5. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
  6. В случае равенства голосов членов совета голос председателя совета директоров является решающим.
  7. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее чем за 14 дней до даты заседания.
  8. На заседании совета председательствует председатель совета. В случае его отсутствия члены совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих членов.
  9. На заседании совета директоров общества ведется протокол. 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;
    - повестка дня заседания;
    - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
    - принятые решения.Протокол заседания совета директоров общества председательствующим на заседании, который несет ответственность за составления протокола.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

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.
2. Члены совета директоров 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.
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.
4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном п. 6.2 настоящего Положения.

## **7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев акций.
2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.
4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Составитель начальник юридического отдела ОАО «КХМ-2»

А.Н. Казакова