


УТВЕРЖДЕНО:   
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
"Костромской механический завод"  
Протокол № 9 от 29 июня 2002 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
Открытого акционерного Общества  
«Костромской механический завод»**

г. Кострома – 2002 год

**СОДЕРЖАНИЕ:**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Общие положения.....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>2. Компетенция Совета директоров.....</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>3. Состав Совета директоров.....</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>4. Выборы Совета директоров.....</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>5. Регламент работы Совета директоров.....</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>6. Порядок принятия решения.....</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>7. Заинтересованность членов Совета директоров.....</b>         | <b>8</b>  |
| <b>8. Ограничения на принятие решения Советом директоров.....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>9. Ограничения в правах членов Совета директоров.....</b>       | <b>9</b>  |
| <b>10. Ответственность членов Совета директоров.....</b>           | <b>9</b>  |
| <b>11. Вознаграждение членам Совета директоров.....</b>            | <b>9</b>  |
| <b>12. Внесение изменений в Положение о Совете директоров.....</b> | <b>10</b> |

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава открытого акционерного общества «Костромской механический завод» (в дальнейшем именуемого Общество). Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

## **1. Общие положения**

1.1. Совет директоров (далее по тексту — Совет) открытого акционерного общества «Костромской механический завод» (далее по тексту — Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

1.2. Основной задачей Совета директоров является обеспечение прав и законных интересов акционеров и выработка политики с целью увеличения прибыли Общества.

1.3. Место нахождения Совета директоров Общества: Российская Федерация, 156019, г. Кострома, ул. П. Щербины, д. 25.

1.4. Совет действует в пределах своей компетенции и руководствуется Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.

## **2. Компетенция Совета директоров**

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение инвестиционных программ;
- 3) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, связанных с увеличением Уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций, и размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 7) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
- 8) определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- 11) утверждение списка кандидатов для голосования в состав счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- 12) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 13) утверждение рекомендуемого Общему собранию размера дивиденда по акциям;
- 14) утверждение сметы расходов на проведение общего собрания;
- 15) разработка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров;
- 16) предварительное утверждение годового отчета Общества; |

17) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:

- реорганизации Общества;
- увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
- дроблении и консолидации акций;
- принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
- принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто;
- приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
- принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

20) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

21) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

22) утверждение отчета о размещении акций;

23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

24) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;

25) утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения;

26) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

29) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

30) использование средств резервного и иных фондов Общества;

31) создание и использование средств фонда акционирования работников Общества;

32) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), выполняющей (им) функции исполнительного органа;

33) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

34) создание филиалов и открытие представительств Общества;

35) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;

36) одобрение сделок с заинтересованностью;

- 37) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 38) принятие решения о выпуске Обществом векселей;
- 39) реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных обществ;
- 40) утверждение ежеквартальных отчетов;
- 41) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.2. Совет директоров вправе:

- заслушивать отчеты должностных лиц Общества;
- запрашивать протоколы заседаний Правления Общества;
- знакомиться и проверять книги и документы Общества, наличие ценных бумаг и товаров;
- требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества) ревизионной комиссией;
- образовывать из своего состава с привлечением сторонних экспертов комитеты и комиссии для решения конкретных проблем;
- выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.3. Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

### **3. Состав Совета директоров**

3.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 7 человек.

В состав Совета директоров могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.2. Члены исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 % состава Совета директоров Общества.

3.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, 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.

### **4. Выборы Совета директоров**

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

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.

4.2. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров.

4.3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров может быть вызвано его смертью или решением Общего собрания акционеров, причем Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия Совета директоров только в отношении всех его членов.

## **5. Регламент работы Совета директоров**

5.1. Совет директоров избирает из своих членов Председателя Совета директоров и утверждает секретаря Совета директоров простым большинством голосов.

5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров и несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

Функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

5.3. Секретарь Совета директоров не является членом Совета директоров и выполняет свои функции на основании контракта.

5.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, ведет протоколы заседаний и документооборот Совета директоров Общества, ведет от имени Общества переписку с акционерами, предоставляет акционерам запрашиваемую информацию об Обществе, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества.

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

5.6. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений.

5.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

5.8. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания.

5.9. Члены Совета извещаются о заседаниях не позднее чем за неделю до их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов.

5.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При этом члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

5.11. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, однако должен:

- не позднее 50 дней после окончания финансового года проводить заседание с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания предложений, поступивших от акционеров;

- не позднее чем за 30 дней до даты Общего собрания должен проводить заседание с целью утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
- не позднее 5 дней со дня поступления требования от ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания должен проводить заседание с целью принятия решения о созыве чрезвычайного собрания либо об отказе от созыва;
- не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала проводить заседание с целью утверждения ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

5.12. 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;
- имена членов Совета директоров, голосовавших за принятие решения, в случае принятия решения о размещении ценных бумаг или определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату ценных бумаг, размещаемых путем подписки;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.13. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и членам Совета директоров в течение семи дней со дня предъявления письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

## **6. Порядок принятия решения**

6.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.3. 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.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

6.5. Решение о цене (денежной оценке) имущества принимается большинством голосов независимых директоров.

## **7. Заинтересованность членов Совета директоров**

7.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья, сестры, усыновители, и усыновленные, а также все аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

7.2. Член Совета директоров Общества признается независимым директором, если он не является и не являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Генеральным директором Общества, в том числе его управляющим, членом Правления, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

## **8. Ограничения на принятие решения Советом директоров**

8.1. Совет директоров не вправе:

- принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала Общества;
- принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; до выкупа акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам;
- изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 % голосующих акций Общества, в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;

- устанавливать величину денежной оценки имущества, при оплате акций Общества неденежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;
- устанавливать цену выкупа акций Общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее кворума, определенного Уставом Общества.

## **9. Ограничения в правах членов Совета директоров**

- 9.1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом ревизионной комиссии Общества.
- 9.2. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.
- 9.3. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

## **10. Ответственность членов Совета директоров**

- 10.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 10.2. Член Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.
- 10.3. 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. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 10.4. 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.
- 10.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 10.6. Ответственность за сохранность документов заседаний Совета директоров и Общих собраний Общества несет Председатель Совета директоров.

## **11. Вознаграждение членам Совета директоров**

- 11.1. Председателю Совета директоров, членам Совета директоров, секретарю Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения в размере, определенном решением Общего собрания, а также компенсироваться расходы, связанные с выполнением их функций. Вознаграждение выплачивается ежеквартально. Распределение вознаграждения среди членов Совета директоров определяется Советом директоров самостоятельно и оформляется протоколом заседания Совета директоров. Протокол является документом-основанием для начисления и организации выплаты вознаграждения исполнительным органом Общества.

**12. Внесение изменений в Положение о Совете директоров**

12.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания.

В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

Председатель собрания ОАО «КомЗ» -



А.А. Советников

Секретарь собрания ОАО «КомЗ» -



Т.Н. Кириллова