

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Тутаевский моторный завод»
22 мая 2002 года Протокол № 10

Председательствующий на собрании
ЮРАСОВ Е.Ф.

Генеральный директор ОАО «ТМЗ»

ПЕШКОВ Б.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ТМЗ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тутаев
2002 год

1. Общая часть

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским Кодексом РФ и уставом ОАО «Тутаевский моторный завод».

Настоящее положение определяет статус совета директоров ОАО «Тутаевский моторный завод» (далее – совет директоров Общества), его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов совета директоров порядок созыва и проведения его заседаний.

2. Компетенция совета директоров

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития Общества, в том числе связанная с этими направлениями внешнеэкономическая деятельность, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные уставом к компетенции совета директоров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе конвертируемых в акции), если иное не предусмотрено уставом Общества;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества и размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 14) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также об их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) принятие решений о внесении изменений в устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 17) утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;
- 18) предварительное утверждение выносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, достоверность данных которых подтверждается ревизионной комиссией Общества;
- 19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 21) дача согласия на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных уставом Общества.

2.3. К компетенции совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда принятие такого решения отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- о дроблении и консолидации акций;
- об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества при отсутствии единогласного решения совета директоров;
- об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- о приобретении Обществом размещенных акций;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2.4. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и другим должностным лицам Общества.

3. Формирование совета директоров

3.1. Члены совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования 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.

3.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

3.5. Количественный состав совета директоров Общества установлен 15 (Пятнадцать) человек.

4. Председатель совета директоров

4.1. Совет директоров Общества возглавляет председатель совета директоров Общества.

4.2. Председатель совета директоров Общества избирается из числа членов совета директоров большинством голосов от их общего количества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

4.3. Председатель совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности.

4.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения или

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

5. Заседания совета директоров

5.1. Председатель совета директоров Общества организует работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

5.2. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

5.3. Совет директоров проводит заседание по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседание совета директоров в обязательном порядке проводится в течение пяти дней после окончания 30-ти дневного срока, предоставленного акционерам общества для внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию.

Заседания совета директоров также созываются в случае поступления в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров от акционеров (акционера), владеющих(его) не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций общества, ревизионной комиссии, аудитора Общества. Заседание совета директоров должно быть проведено в течение пяти дней с даты предъявления такого требования.

Годовое заседание совета директоров проводится не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения выносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, достоверность данных в которых подтверждается ревизионной комиссией Общества.

5.4. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию любого из членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора Общества.

5.5. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие на заседании не менее половины избранных членов совета директоров.

5.6. Если число членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в порядке, определяемым уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

5.7. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от числа избранных членов совета директоров за исключением случаев, установленных законодательством.

5.8. Единоголосно советом директоров принимаются решения по вопросам:

- об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.

5.9. Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность члена совета директоров, генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также об определении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом такой сделки, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

5.10. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества или иным лицам не допускается.

5.11. Уведомление о проведении заседания совета директоров рассылается членам совета директоров не менее чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания. В случае созыва совета директоров для рассмотрения требования акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций общества, ревизионной комиссии, аудитора общества о проведении внеочередного общего собрания уведомление о проведении заседания рассылается членам совета директоров не менее чем за 2 (Два) дня до даты проведения заседания.

Форма рассылки уведомлений: путем личного вручения под роспись, заказным письмом либо путем направления факсимильного сообщения с уведомлением о факте получения сообщения. Члены совета директоров сообщают председателю совета директоров адрес, по которому с ними осуществляется связь.

5.12. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.

Члены совета директоров, не имеющие возможности участвовать в заседании по уважительным причинам, вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. В Общество направляется заполненный бюллетень, отражающий голосование данного члена совета директоров по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена совета директоров направляется в адрес председателя совета директоров заказным письмом, с нарочным либо по факсу. Письменное мнение члена совета директоров (бюллетень) учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в случае, если оно поступило в адрес председателя совета директоров не позднее дня, предшествующего дате заседания совета директоров.

В случае, если к бюллетеню приложены письменные разъяснения члена совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня, они оглашаются председательствующим на заседании до начала процедуры голосования по указанному вопросу. Данные бюллетеня оглашению не подлежат.

5.13. Решения совета директоров могут приниматься заочным голосованием.

5.14. Решение о проведении заседания совета директоров в заочной форме принимается председателем совета директоров или инициатором проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеней для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования.

5.15. Решение о проведении заседания в заочной форме, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылается заказным письмом или иными средствами связи с подтверждением получения или вручаются лично члену совета директоров Общества под роспись.

5.16. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров Общества, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

5.17. По итогам голосования секретарь совета директоров составляет соответствующий протокол.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания совета директоров;
- повестка дня заседания;
- персональный состав членов совета директоров, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые советом директоров.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.18. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

5.19. Решения, принятые советом директоров Общества на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги голосования доводятся до сведения членов совета директоров в срок не позднее 7 календарных дней с момента подписания протокола заседания совета директоров Общества.

5.20. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председателем совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Ответственным за ведение и хранение протоколов является председатель совета директоров Общества.

6. Права и обязанности членов совета директоров

6.1. Члены совета директоров имеют право получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

6.2. Члены совета директоров имеют также другие права в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством.

6.3. Члены совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих уставу Общества или для нанесения ущерба интересам Общества, а также допускать причинение ущерба интересам Общества вследствие их бездействия.

6.4. Члены совета директоров заполняют анкету члена совета директоров. Форма анкеты утверждается генеральным директором. Анкета должна содержать следующие сведения:

- ФИО;
- год рождения;
- сведения о местах работы за последние 5 лет, в том числе по совместительству с указанием должностей;
- количество, категория (тип) принадлежащих члену совету директоров акций ОАО «ТМЗ»;
- предпочтительный способ уведомления о проведении заседания совета директоров;
- контактный тел/факс.

7. Ответственность членов совета директоров

7.1. Члены совета директоров несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, не принимавшие участия или воздержавшиеся при голосовании.

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.

7.2. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

7.3. Полномочия совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

8. Секретариат совета директоров.

8.1. Для организации подготовки заседаний и материалов по вопросам повестки дня, ведения и оформления протоколов, обеспечения процедуры голосования на заседаниях совета директоров согласно уставу ОАО «ТМЗ», ведения делопроизводства, совет директоров Общества имеет секретариат в составе секретаря совета директоров.

8.2. Секретарь совета директоров назначается на первом заседании совета директоров Общества по предложению председателя совета директоров простым большинством голосов. Секретарь совета директоров может быть назначен как из числа членов совета директоров, так и из числа наиболее квалифицированных работников Общества. Секретарь совета директоров может быть переизбран в любое время.

8.3. Полномочия секретаря совета директоров и регламент работы секретариата по подготовке заседаний совета директоров и материалов по вопросам повестки дня утверждаются председателем совета директоров и генеральным директором Общества.