

УТВЕРЖДЕНО

Протокол № 21 от 08.06.2007 года  
годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Машиностроительный завод»

С утвержденными изменениями

Протокол № 23 от 26.12.2008 года  
внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Машиностроительный завод»

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О Совете директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Машиностроительный завод»**

2008 г.  
г.Электросталь

## Оглавление

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Компетенция Совета директоров.....	3
Статья 3. Принятие решений Советом директоров .....	6
Статья 4. Состав и срок полномочий Совета директоров.....	7
Статья 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров .....	7
Статья 6. Избрание членов Совета директоров .....	9
Статья 7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.....	9
Статья 8. Председатель Совета директоров .....	9
Статья 9. Секретариат Совета директоров .....	10
Статья 10. Регламент заседаний Совета директоров.....	10
Статья 11. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Обществом сделки .....	12
Статья 12. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров .....	13
Статья 13. Вознаграждение членам Совета директоров .....	13
Статья 14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров .....	14

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Положение «О Совете директоров открытого акционерного общества «Машиностроительный завод» (в дальнейшем - Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров. Решения Совета директоров являются обязательными для исполнения Генеральным директором.

## **Статья 2. Компетенция Совета директоров**

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров;
- 3) созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
  - формы проведения Общего собрания акционеров;
  - даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
  - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - повестки дня Общего собрания акционеров;
  - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - текста сообщения о проведении собрания;
  - порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
  - формы и текста бюллетеня для голосования;
  - председателя собрания и ответственного секретаря собрания кроме случаев, предусмотренных Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ» и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - регламента проведения Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 6) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
  - о реорганизации Общества;
  - об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций;
  - об уменьшении уставного капитала Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - о дроблении и консолидации акций Общества;
  - об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

- об одобрении крупной сделки;
  - об утверждении, изменении и дополнении Положений, регулирующих деятельность органов Общества;
  - об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
  - о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 7) определение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
  - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 9) создание целевых и иных фондов Общества;
  - 10) об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;
  - 11) об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 12) о заключении Обществом сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 13) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
  - 16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
  - 17) утверждение отчетов об итогах:
- приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
  - погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - 19) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
  - 20) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
  - 21) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;

- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 23) об участии и прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 13.1.1 статьи 13 и подпункте 7 пункта 15.3 статьи 15 Устава;
- 24) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, иных ценных бумаг, а также паев (долей) уставного капитала которых, Генеральный директор может совершать сделки по их приобретению и отчуждению без согласования Совета директоров;
- 25) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ:
  - ликвидация хозяйственного общества;
  - реорганизация хозяйственного общества;
  - внесение изменений и дополнений в устав хозяйственного общества по вопросам, связанным с объявленными акциями;
  - дробление и консолидация акций хозяйственного общества;
  - изменение размера уставного капитала хозяйственного общества;
  - совершение крупных сделок;
- 26) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 % уставного капитала;
- 27) принятие решений о заключении сделок с ценными бумагами, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 15.3 статьи 15 Устава;
- 28) заключение трудового договора (контракта) с Генеральным директором;
- 29) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 30) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора;
- 31) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 32) утверждение реестродержателя для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 33) принятие решения о проведении внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
- 34) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 35) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров;
- 36) утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения должностей, находящихся в непосредственном подчинении генерального директора, и структурных подразделений Общества;
- 37) предварительное согласование повышения тарифных ставок и схем должностных окладов работников Общества;
- 38) принятие Кодекса корпоративной этики и поведения Общества;
- 39) назначение корпоративного секретаря Общества и формирование секретариата Совета директоров;
- 40) утверждение, изменение и дополнение Положений;

- «О приобретении и выкупе акций ОАО «МСЗ»;
- «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «МСЗ» и другим заинтересованным лицам»;
- «О корпоративном секретаре ОАО «МСЗ»;
- утверждение других внутренних документов Общества согласно списку, определяемому Советом директоров;
- 41) согласование назначения и освобождения от должности главного бухгалтера, директоров по направлениям и заместителей генерального директора;
- 42) согласование открытия расчетного счета в банке;
- 43) согласование сделок по получению займов;
- 44) согласование сделок по получению кредитов сверх утвержденных лимитов;
- 45) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;
- 46) принятие решения о превышении плана расходов по отдельным статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, смет операционных и внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное согласование, определяется Советом директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;
- 47) принятие решения о предоставлении ссуд, займов работникам Общества и иным лицам, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;
- 48) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества независимо от его стоимости;
- 49) согласование сделок по лизингу и аренде имущества, за исключением:
  - досрочного расторжения сделок по аренде имущества;
  - аренды имущества, включённого в перечень видов имущества с условиями по цене арендной платы, в отношении которых Генеральный директор вправе заключать сделки без согласия Совета директоров;
- 50) предварительное согласование сделок и операций, связанных с выбытием основных средств, за исключением выбытия основных средств с нулевой остаточной стоимостью;
- 51) поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего обязанности Генерального директора) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

### **Статья 3. Принятие решений Советом директоров**

3.1. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов, при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

3.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членом Совета директоров с учетом пункта 10.5 настоящего Положения.

3.3. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 3, 11, 13, 28, 30 и 31 пункта 2.1 настоящего Положения.

Решение по вопросу подпункта 3 пункта 2.1. настоящего Положения принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а в случаях, предусмотренных статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах», - тремя четвертями голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу подпункта 11 пункта 2.1. настоящего Положения принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу подпункта 13 пункта 2.1. настоящего Положения принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При принятии решений по вопросу подпункта 28 пункта 2.1. настоящего Положения не учитывается голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором Общества.

Решение по вопросам подпунктов 30 и 31 пункта 2.1. настоящего Положения принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

#### **Статья 4. Состав и срок полномочий Совета директоров**

4.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Члены Совета директоров не могут быть членами Ревизионной комиссии.

4.3. Члены Совета директоров ежегодно избираются Общим собранием акционеров.

4.4. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

4.5. В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров, то полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

4.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

#### **Статья 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров**

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки, не позднее 45 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в члены Совета директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.

5.2. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать свои кандидатуры в список кандидатур по своему усмотрению.

5.3. Заявка на выдвижение кандидатов в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом на позднее 45 дней после окончания финансового года.

Заявка может быть подана путем:  
направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;  
сдачи в канцелярию Общества;  
вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества.

5.4. В заявке на выдвижение кандидатов в Совет директоров указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций;
- место работы и должность кандидата, место нахождения, контактный телефон (факс);
- имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций, место нахождения, контактный телефон (факс).

5.5. Заявка подписывается акционерами или представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то к ней прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

5.6. К заявке должны быть приложены письменные заявления кандидатов (за исключением случаев самовыдвижения) с согласием баллотироваться в члены Совета директоров.

5.7. Совет директоров обязан в срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 5.1 настоящего Положения, рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатур в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров.

5.8. Решение об отказе во включении всех или отдельных выдвинутых кандидатур в список кандидатов в члены Совета директоров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявки, указанный в пункте 5.1 настоящей статьи;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами в совокупности 2 и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в заявке указаны неполные сведения, предусмотренные пунктом 5.4 настоящей статьи;
- с заявкой не представлены документы, приложение которых предусмотрено пунктами 5.5 и 5.6 настоящей статьи.

Отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа.

5.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить предложенную кандидатуру в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на

Общем собрании акционеров направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

5.10. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к общему собранию акционеров, председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения общего собрания акционеров председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

5.11. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросов о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров, Совет директоров своим решением должен утвердить дату начала и дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов в Совет директоров.

При установлении сроков окончания приема заявок учитывается, что они должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

#### **Статья 6. Избрание членов Совета директоров**

6.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать исчисленные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

#### **Статья 7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров**

7.1. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от предусмотренного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

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

7.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

#### **Статья 8. Председатель Совета директоров**

8.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров на первом после Общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

8.2. Генеральный директор Общества не может быть председателем Совета директоров.

8.3. В случае отсутствия на заседании председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров, в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании.

8.4. Совет директоров в любое время может переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

8.5. Председатель Совета директоров руководит деятельностью Совета директоров:

- созывает заседания Совета директоров;
- определяет форму, дату, место и время проведения заседания;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров и материалы, утверждаемые Советом директоров;
- руководит работой секретариата Совета директоров.

### **Статья 9. Секретариат Совета директоров**

9.1. Рабочим органом Совета директоров является секретариат, состоящий из ответственного секретаря и секретаря Совета директоров.

9.2. Ответственный секретарь и секретарь Совета директоров назначаются решением Совета директоров.

9.3. Ответственный секретарь Совета директоров организует работу секретариата и по согласованию с председателем Совета директоров:

- обеспечивает подготовку материалов и проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- направляет председателю Совета директоров вопросы в повестку дня и необходимые материалы не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания;
- не позднее чем за 3 дня до даты заседания направляет членам Совета директоров бюллетени (при проведении заседания в форме заочного голосования), текст которых согласован с председателем Совета директоров и необходимые материалы по утвержденной повестке дня;
- ведет подсчет голосов членов Совета директоров при принятии решений на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров и выписки из протокола заседания;
- направляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров лицам, ответственным за исполнение принятых решений;
- осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

9.4. Секретарь Совета директоров ведет делопроизводство Совета директоров. Выполняет функции ответственного секретаря в случае его отсутствия.

9.5. Размер вознаграждения ответственного секретаря и секретаря Совета директоров устанавливаются решением Совета директоров.

### **Статья 10. Регламент заседаний Совета директоров**

10.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по мере необходимости, но в среднем не реже одного раза в шесть недель.

Вопросы об избрании председателя и формировании секретариата Совета директоров решаются на первом заседании вновь избранного Совета директоров. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

10.2. Заседание может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров или по требованию:

- члена Совета директоров;

- Ревизионной комиссии Общества;
- аудитора Общества;
- акционеров, если они являются владельцами в совокупности не менее десяти процентов голосующих акций Общества;
- Генерального директора.

10.3. Требование о созыве заседания Совета директоров оформляется в письменном виде и должно содержать:

- указание на инициаторов созыва заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- подписи инициаторов созыва заседания.

Требование о созыве заседания Совета директоров в письменной форме может быть сдано в канцелярию Общества, или направлено ценным (заказным) письмом, или факсом в адрес Общества.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате его сдачи в канцелярию Общества, по дате получения Обществом почтового отправления или дате получения факса.

10.4. В течение 15 дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

10.5. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или заочной форме (опросным путем).

Очная форма проведения заседания предусматривает присутствие членов Совета директоров на заседании. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров имеет право до начала заседания представить председателю Совета директоров или ответственному секретарю свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования.

Заочная форма проведения заседания предусматривает определение мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней заочного голосования.

10.6. При созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров подписывает уведомление о его проведении, которое прилагается к протоколу заседания Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- дату проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- место и время проведения заседания (при очной форме);
- формулировки вопросов повестки дня;
- адрес, по которому должен быть направлен бюллетень (при заочной форме);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования, содержащий проект решений.

10.7. Бюллетени для голосования и материалы по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров одним из способов:

- высылаются заказным письмом;
- высылаются факсом или по электронной почте;
- вручаются лично члену Совета директоров под расписку.

Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня определяется по дате почтового отправления, по

дате отправления факса или электронной почты или дате непосредственного вручения документов члену Совета директоров.

10.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были предоставлены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата предоставления бюллетеней для голосования членами Совета директоров определяется по дате их сдачи в канцелярию Общества, по дате получения Обществом почтового отправления или дате получения факса.

10.9. По итогам заочного голосования ответственный секретарь составляет протокол заочного голосования.

10.10. Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров на очередном очном заседании Совета директоров.

10.11. На заседании Совета директоров секретарем ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место, дата и время проведения заседания;
- форма проведения заседания
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме и в случае участия членов Совета директоров в очном заседании путем выражения своего письменного мнения по вопросам повестки дня к протоколу заседания прилагаются бюллетени для голосования (письменное мнение).

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и ответственным секретарем.

## **Статья 11. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Обществом сделки**

11.1. Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки, если он сам, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и не полнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

11.2. Член Совета директоров обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых, он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Информация предоставляется на дату избрания Совета директоров, в последующем - по мере свершения событий, влияющих на изменение информации.

## **Статья 12. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

12.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров имеют право на получение информации от исполнительного органа Общества, необходимой для осуществления ими своих функций.

12.2. Члены Совета директоров обязаны:

- действовать в интересах Общества и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Общества только в соответствии с целями и задачами Общества и в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

12.3. 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.

Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

12.4. 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.

## **Статья 13. Вознаграждение членам Совета директоров**

13.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

13.2. Вознаграждение выплачивается каждому члену Совета директоров ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала в размере среднеквартальной заработной платы работников Общества за прошедший квартал.

13.3. Общество компенсирует членам Совета директоров командировочные расходы, возникающие в связи с исполнением обязанностей членом Совета директоров.

Командировочные расходы компенсируются по нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, при предоставлении документов, подтверждающих понесенные расходы.

**Статья 14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров**

14.1. Положение «О Совете директоров Общества» утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

14.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество в своих действиях руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Генеральный директор ОАО «МСЗ»

О.В.Крюков

М.П.