

Утверждено

решением общего собрания акционеров  
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»

Протокол от "15" сентября 2008 г. № 4

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Таганрогский завод «Прибой»**

Таганрог

2008 год

## **1. Общие положения**

**1.1.** Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» (далее - Общество), вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

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

**1.3.** Совет директоров состоит из 5 членов. Состав Совета директоров утверждается решением общего собрания акционеров.

**1.4.** В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.

Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается в своей деятельности перед общим собранием акционеров.

**1.5.** В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров выплачиваются вознаграждение и компенсации в размере и в порядке, устанавливаемом общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров может не принимать решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

## **2. Компетенция Совета директоров**

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) согласование организационной структуры и штатного расписания общества;
- 7) согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора, руководителей основных самостоятельных структурных подразделений, а также вопросов их увольнения;
- 8) согласование размера оплаты труда заместителей генерального директора, руководителей основных самостоятельных структурных подразделений, в том числе их премирования по итогам работы;
- 9) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и обременения обществом любого недвижимого имущества и транспортных средств, независимо от суммы сделки;
- 10) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов общества;
- 11) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств;
- 12) принятие решения об эмиссии обществом собственных векселей;

13) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), независимо от суммы сделки;

14) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

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

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

19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества;

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

25) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ;

26) утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества, дополнений и изменений в него;

27) утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества (при голосовании по данному вопросу голос члена совета директоров, являющегося таким органом, не учитывается);

28) назначение (избрание) секретаря Общества и секретаря Совета директоров Общества, определение условий договоров с ними;

29) определение количественного состава контрольно-ревизионной службы Общества, назначение членов контрольно-ревизионной службы, назначение (избрание) руководителя контрольно-ревизионной службы;

30) утверждение внутренних документов общества, регламентирующих работу контрольно-ревизионной службы, вопросы оплаты труда сотрудников и их материального поощрения, другие вопросы в пределах компетенции совета директоров, установленной настоящим Уставом;

31) утверждение состава Научно-технического совета;

32) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **3. Избрание Совета директоров**

3.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке,

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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.

3.2. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета.

3.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Совет письменно.

Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случае физической невозможности исполнения обязанностей.

При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 3.4. настоящего Положения.

3.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, установленного общим собранием акционеров (или предусмотренного Уставом), Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания.

#### **4. Состав Совета директоров**

4.1. Количественный состав Совета директоров установлен Уставом Общества в количестве 5 членов.

4.2. Члены ревизионной и счетной комиссий, не могут являться членами Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего состава Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего состава Совета директоров.

4.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть председателем Совета директоров.

4.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

5.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.

5.2. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества, акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций.

5.2.1 Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- наименование инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- форму проведения заседания.

5.2.2 Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета в течение 20 рабочих дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования.

5.2.3 Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и должно содержать: сведения о дате и месте заседания; о форме проведения заседания; повестку дня; к нему также прилагаются все необходимые документы.

5.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

5.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом Общества. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим. Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение.

5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

5.6. Любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета директоров.

5.7. Совет директоров вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц.

5.8. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

5.9.1 Решение о проведении заседания Совета директоров заочным голосованием принимается председателем Совета директоров. Этим решением должны быть утверждены:

- повестка дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации, предоставляемый членам Совета директоров;
- адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменного мнения).

5.9.2 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

5.9. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров.

5.10.1 В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствовавшие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.10.2 Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Совета директоров.

5.10.3 Если решение на заседании Совета директоров принимается заочным голосованием с заполнением бюллетеней для голосования, или мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, выражаются в письменном виде, то бюллетени и письменные мнения, собственноручно подписанные членами Совета директоров, подшиваются к протоколу.

5.10.4 Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Члены ревизионной комиссии, аудитор, акционеры Общества вправе знакомиться с

протоколами заседаний Совета директоров.

5.10.5 Копия протокола заседания Совета директоров должна быть выдана акционеру по его требованию.

## **6. Ответственность членов Совета директоров**

6.1. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.2. 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 не отвечают члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. Если отвечают несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.5. Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации, в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **7. Полномочия Секретаря Совета директоров**

7.1. Секретарь Совета директоров Общества утверждается Советом директоров по представлению генерального директора Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров утверждается сроком на период деятельности состава Совета директоров, его утвердившего.

7.3. Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции:

-оказывает председателю Совета директоров помощь в организации работы Совета директоров;

-обеспечивает рассылку уведомлений членам Совета директоров о предстоящих заседаниях;

-готовит необходимые материалы и документы для представления их членам Совета директоров;

-ведет протоколы заседаний Совета директоров;

-формирует архив работы Совета директоров;

-организует взаимодействие Совета директоров с Общим собранием акционеров, ревизионной комиссией, аудитором, генеральным директором Общества, осуществляет переписку с ними от имени Совета директоров, представляет им необходимые материалы.

7.4. Секретарь Совета директоров вправе от имени Совета директоров запрашивать и получать от Общества документы и материалы, необходимые для организации работы Совета директоров Общества.

7.5. Секретарем Общества может быть назначено, в том числе, и лицо, являющееся работником Общества.

7.6. Вознаграждение Секретарю Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

## **8. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесения в него изменений**

- 8.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров.
- 8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров.
- 8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующими законодательными актами.