

УТВЕРЖДЕНО  
общим Собранием акционеров  
ОАО "Уралэнергоремонт"

Протокол от 01 июля 2005г  
№ 15

ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"  
(новая редакция)

г.Екатеринбург  
2005г.

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров Общества, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

## **1. Общие положения**

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между общими Собраниями акционеров Общества.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

## **2. Компетенция Совета директоров Общества**

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего Собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) Созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.
- 3) Утверждение повестки дня общего Собрания акционеров Общества.
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ РФ “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров Общества.
- 5) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.
- 6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.
- 7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.
- 8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
- 9) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его оплаты.
- 10) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 11) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ РФ “Об акционерных обществах” к компетенции общего Собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
- 12) Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 13) Одобрение крупных сделок, предусмотренных гл.Х ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.
- 14) Одобрение сделок, предусмотренных гл.ХI ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.
- 15) Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
- 16) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 17) Вынесение на решение общего Собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 11.1.2., 11.1.6., 11.1.14 - 11.1.19 пункта 11.1. Устава Общества.
- 18) Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций, а также оформление контракта, заключаемого от имени Общества с Генеральным директором Общества;
- 19) Утверждение итогов размещения дополнительных акций.
- 20) Утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций.
- 21) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 22) Иные вопросы, предусмотренные ФЗ РФ “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

### **3. Состав Совета директоров Общества**

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим Собранием акционеров Общества в количестве 7 человек.

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

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов.

3.5. По предложению Председателя Совета директоров Общества члены Совета директоров Общества назначают ответственного секретаря.

3.6. Лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

### **4. Срок полномочий членов Совета директоров Общества**

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их годовым общим Собранием акционеров Общества до момента избрания следующим годовым общим Собранием акционеров Общества нового состава Совета директоров Общества.

4.2. Если годовое общее Собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" или новый состав Совета директоров Общества не был избран по какой-либо иной причине, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров Общества.

### **5. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества**

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом общем Собрании акционеров Общества кандидатов в Совет директоров Общества. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

5.3. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата. В случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений согласно п.5.1. настоящего Положения.

5.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный Уставом Общества;

- в предложении указаны неполные сведения;
- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют предъявляемым к кандидатам в Совет директоров Общества требованиям;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

5.7. Если в предполагаемую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества входит вопрос о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров Общества и отсутствуют предложения об избрании нового состава Совета директоров Общества с приложением достаточного количества кандидатов для образования Совета директоров Общества, то Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего Собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению в соответствии со ст.53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

Если по решению внеочередного общего Собрания акционеров Общества прекращены полномочия всех членов Совета директоров Общества и новый состав Совета директоров Общества не избран, то полномочия по подготовке, созыву и проведению общего Собрания акционеров Общества возлагаются на прежний состав Совета директоров Общества.

В течение не более трех дней с момента принятия общим Собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, прежний Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое общее Собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

5.8. Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Срок внесения таких предложений в повестку дня устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со ст.53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

Информация о сроке выдвижения кандидатов для избрания нового состава Совета директоров Общества на внеочередном общем Собрании акционеров Общества должна содержаться в сообщении о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

5.9. Если выборы нового состава Совета директоров Общества на внеочередном общем Собрании акционеров Общества не состоялись, то у прежнего состава Совета директоров Общества остаются полномочия по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров Общества.

5.10. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров Общества обязаны в срок не более трех дней принять решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Общества в соответствии со ст.68 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

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

6.1. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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 в члены Совета директоров Общества.

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

6.3. Кандидаты в члены Совета директоров Общества имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум общего Собрания акционеров Общества. Отвод кандидата в члены Совета директоров Общества допускается только акционером, подавшим заявку о выдвижении этого кандидата, другими акционерами отвод кандидата не допускается.

6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры или их кандидатуры сняли акционеры, их выдвинувшие, то выборы Совета директоров Общества считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего Собрания акционеров Общества.

## **7. Избрание Председателя Совета директоров Общества**

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов.

7.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов.

7.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества и общем Собрании акционеров Общества.

7.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

## **8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества**

8.1. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров Общества, при этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 5.9 настоящего Положения.

8.2. Решение общего Собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

## **9. Вознаграждение членам Совета директоров Общества**

9.1. Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение: ежеквартально 0,7% от прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

Председателю Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение: ежеквартально 1,5% от прибыли, остающейся в распоряжении Общества

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, производится по фактическим затратам.

## **10. Основные положения регламента заседаний Совета директоров Общества**

10.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Председатель Совета директоров Общества готовит повестку дня заседаний.

Общество обязано предоставить необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения всем членам Совета директоров Общества.

10.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

10.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

10.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпункте 13) п.2.1. настоящего Положения, которые принимаются единогласно;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном главой XI Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в сделке.

10.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.6. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества опросным путем принимается Председателем Совета директоров Общества или инициаторами проведения внеочередного заседания.

10.7. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества может любой член Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества и Генеральный директор Общества.

10.8. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

10.9. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме.

10.10. В течение 15 дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров Общества должен созвать заседание Совета директоров Общества.

## **11. Протоколы заседаний Совета директоров Общества**

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

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества.

11.2. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения его исполнительного органа.

## **12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля**

12.1. Решения общего Собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными.

На общих Собраниях акционеров Общества точку зрения Совета директоров Общества представляет Председатель Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на общем Собрании акционеров Общества.

12.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Совета директоров Общества.

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

12.4. Члены Совета директоров Общества не могут являться членами Ревизионной и Счетной комиссий Общества.

## **13. Ответственность членов Совета директоров Общества**

13.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. 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.

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

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

13.4. Совет директоров Общества утверждает Положение “О порядке заключения крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность”, регламентирующее порядок заключения хозяйственных договоров и юридическое оформление иных имущественных сделок (именуемых в дальнейшем договора), а также ответственность должностных лиц за исполнение обязательств, возникающих по этим договорам.

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

14.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается общим Собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов только по предложению Совета директоров Общества.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим Собранием акционеров Общества большинством голосов только по предложению Совета директоров Общества.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.