

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Салаватнефтемаш»  
Протокол от 15 марта 2011 года № 1

# **П О Л О Ж Е Н И Е**

о Совете директоров  
ОАО «Салаватнефтемаш»

г. Салават, 2011 г.

**Содержание:**

<b>1. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Совет директоров Общества .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Председатель Совета директоров Общества .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Секретарь Совета директоров Общества .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Созыв Совета директоров Общества.....</b>	<b>6</b>
<b>7. Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества по вопросам повестки дня .....</b>	<b>7</b>
<b>8. Порядок проведения заочного голосования Совета директоров Общества по вопросам повестки дня .....</b>	<b>8</b>
<b>9. Документы Совета директоров.....</b>	<b>9</b>
<b>10. Заключительные положения .....</b>	<b>10</b>

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – действующее законодательство), Уставом Открытого акционерного общества «Салаватнефтемаш» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение регламентирует правовое положение Совета директоров, членов Совета директоров, его органов и должностных лиц, порядок принятия и оформления решений по вопросам повестки дня, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества путем установления соответствующих правил и процедур в целях обеспечения соблюдения положений действующего законодательства и Устава Общества.

## **2. Совет директоров Общества**

2.1. Совет директоров Общества является выборным коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

2.2. Компетенция Совета директоров, порядок принятия решений по вопросам повестки дня, определяются действующим законодательством и Уставом Общества.

2.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом общества, но не может быть менее количества, установленного действующим законодательством.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

2.7. Члены Правления общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.8. Совет директоров вправе образовывать комитеты и комиссии. Виды комитетов и комиссий, их порядок деятельности, персональный состав и руководители определяются решением Совета директоров.

2.9. Комитеты Совета директоров формируются и действуют на постоянной основе в соответствии с решениями Совета директоров об их создании и (или) положениями о

комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются действующим законодательством, Уставом Общества, решениями его органов управления, принятыми в пределах предоставленных им полномочий.

2.10. Комиссии Совета директоров формируются и действуют на временной основе в соответствии с решениями Совета директоров об их создании, в своей деятельности руководствуются действующим законодательством, Уставом Общества, решениями его органов управления, принятыми в пределах предоставленных им полномочий.

### **3. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества**

3.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

3.2. Члены Совета директоров имеют право:

1) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

2) запрашивать у Генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества;

3) получать вознаграждение и (или) компенсации расходов в период осуществления функций члена Совета директоров Общества (при отсутствии запрета на участие на платной основе в работе органа управления коммерческой организации, установленного действующим законодательством) в размере, установленном решением Общего собрания акционеров Общества, либо осуществлять функции члена Совета директоров на безвозмездной основе;

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров особого мнения по вопросу повестки дня;

5) обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое в нарушение порядка, установленного действующим законодательством, Уставом Общества в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы, при условии что член Совета директоров не участвовал в голосовании или голосовал против такого решения.

3.3. Члены Совета директоров обязаны:

1) при осуществлении своих функций руководствоваться действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества, утвержденными в установленном порядке;

2) воздерживаться от использования информации о деятельности Общества, полученной, либо ставшей известной иным образом в силу должностного положения, в личных интересах или интересах третьих лиц;

3) лично участвовать в работе Совета директоров Общества в формах, предусмотренных настоящим Положением;

4) своевременно (в течение 5 календарных дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств) доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию: о юридических лицах в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными 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.

3.4. 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 несут ответственности перед Обществом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

#### **4. Председатель Совета директоров Общества**

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

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

4.3. Совет директоров вправе избрать Заместителя председателя Совета директоров, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия.

4.4. Председатель Совета директоров Общества:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;
- 4) организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;
- 5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

4.5. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров Общества, является Генеральный директор, если решением Совета директоров Общества не установлено иное.

#### **5. Секретарь Совета директоров Общества**

5.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров, его комитетов и комиссий Председатель Совета директоров Общества назначает Секретаря Совета директоров, осуществляющего организационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров.

5.2. Секретарь Совета директоров:

- 1) осуществляет прием требований о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров;
- 2) осуществляет сбор, систематизацию документов и информации (материалов) для направления членам Совета директоров, подготовку проектов решений по вопросам повестки дня;
- 3) осуществляет подготовку бюллетеней для голосования членов Совета директоров (в случае проведения заочного голосования);
- 4) осуществляет направление решений о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров, рассылку бюллетеней для голосования (в случае

проведения заочного голосования), документов и информации (материалов) членам Совета директоров;

5) осуществляет организационное и техническое обеспечение проведения заседаний Совета директоров;

6) осуществляет фиксацию основных положений выступлений, вопросов, поставленных на голосование, и итогов голосования по ним, решений, принятых на заседаниях Совета директоров;

7) осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования);

8) осуществляет подготовку протоколов Совета директоров;

9) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;

10) осуществляет ведение делопроизводства и хранение протоколов Совета директоров и иной информации (материалов);

11) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

## **6. Созыв Совета директоров Общества**

6.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров) владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

6.3. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

1) сведения о лице (органе), предъявившем требование;

2) формулировку вопросов повестки дня заседания;

3) мотивы постановки данных вопросов;

4) проект решения по соответствующему вопросу повестки дня

5) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

6) подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

Требование о проведении заседания Совета директоров также может содержать предлагаемые сроки (дату) созыва заседания Совета директоров.

6.4. Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

6.5. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) или об отказе в созыве заседания и информирует об этом членов Совета директоров, Генерального директора Общества и лицо (руководителя органа), предъявившее требование.

6.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также, если требование о созыве заседания Совета директоров не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением.

6.7. Председатель Совета директоров обязан созывать заседания Совета директоров в случаях, когда это является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

6.8. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров с учетом требований о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

6.9. Решение о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров направляется всем членам Совета директоров не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров (за исключением случаев, когда необходимость рассмотрения вопроса в более короткий срок обусловлена требованиями действующего законодательства, Устава Общества или существом рассматриваемого вопроса).

6.10. Письменное решение направляется членам Совета директоров с использованием электронной почты, а также может быть направлено посредством почтовой, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иных средств связи.

6.11. Решение о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров должно содержать:

- 1) решение о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров;
- 2) вопросы повестки дня заседания;
- 3) дату, место и время заседания, адрес по которому должно направляться мотивированное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня и сроки его направления;
- 4) адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и дату (время) окончания их приема (в случае проведения заочного голосования по вопросам повестки дня).

Решение о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров может содержать следующие приложения:

- 1) проекты решений Совета директоров (в случае проведения заседания Совета директоров);
- 2) пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия предложенных решений;
- 3) документы и иные информационные материалы;
- 4) бюллетень для заочного голосования члена Совета директоров (в случае проведения заочного голосования по вопросам повестки дня).

6.12. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально».

## **7. Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества по вопросам повестки дня**

7.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним в соответствии с повесткой дня.

7.2. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров и доводится до сведения присутствующих.

7.3. На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица: члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, представители органов государственной власти и местного самоуправления, эксперты, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

7.4. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров.

7.5. При необходимости Председатель Совет директоров может объявить перерыв в заседании. По окончании перерыва заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

7.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

7.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

7.9. Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня, оглашаются председательствующим по завершении рассмотрения каждого вопроса или в конце заседания.

## **8. Порядок проведения заочного голосования Совета директоров Общества по вопросам повестки дня**

8.1. Решения Совета директоров могут быть приняты путем проведения заочного голосования по вопросам повестки дня.

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются Решение о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 7.11 настоящего Положения с учетом особенностей заочного голосования установленных настоящим Положением, бюллетень для заочного голосования члена Совета директоров, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня заочного голосования.

8.4. Указанные документы и информация (материалы) могут направляться членам Совета директоров посредством электронной почты, факсимильной связи, заказным письмом с уведомлением или иным регистрируемым почтовым отправлением, обеспечивающим подтверждение его получения адресатом.

8.5. Документы и информация (материалы) для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров не позднее чем за 7 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров, когда в силу императивных требований действующего законодательства или существа рассматриваемого вопроса решение должно быть принято в более короткий срок.

8.6. Бюллетень для заочного голосования члена Совета директоров должен содержать:

- 1) место для заполнения фамилии, имени и отчества члена Совета директоров;
- 2) формулировку вопроса повестки дня заочного голосования;
- 3) проект решения по вопросу повестки дня заочного голосования;



4) поля для проставления отметки, отражающей выбранный вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;

5) дату осуществления голосования членом Совета директоров;

6) место для проставления подписи члена Совета директоров.

8.7. Заполнение бюллетеня осуществляется членом Совета директоров путем проставления отметки, отражающей выбранный вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», в поле для голосования, заполнения фамилии, имени и отчества члена Совета директоров, проставления подписи членом Совета директоров, принимавшим участие в голосовании.

8.8. Заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования направляются в Совет директоров посредством электронной почты, и (или) факсимильной связи при условии последующего представления Совету директоров подлинного экземпляра бюллетеня курьером и (или) заказным письмом с уведомлением.

8.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров способами, установленными в настоящем Положении, не позднее указанной в бюллетене даты (времени) окончания приема бюллетеней для голосования.

8.10. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.

## **9. Документы Совета директоров**

9.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

9.2. Протокол Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания (заочного голосования).

9.3. В протоколе Совета директоров указываются:

1) место, дата и время проведения заседания Совета директоров;

2) адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и дата (время) окончания их приема (в случае проведения заочного голосования по вопросам повестки дня);

3) лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заочного голосования по вопросам повестки дня - члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании);

4) повестка дня;

5) проекты решений по вопросам повестки дня;

6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

7) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В случае проведения заочного голосования к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

9.4. На основании подписанных протоколов Секретарь Совета директоров предоставляет копии протоколов и выписки из них, заверенные подписью Секретаря Совета директоров и печатью Общества и содержащие решения, принятые Советом директоров по вопросам повестки дня, лицам, имеющим в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества право получать указанные документы.

9.5. Протоколы заседаний Совета директоров предоставляются для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества лицам, имеющим в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества право знакомиться с ними, в течение 7 календарных дней со дня предъявления соответствующего письменного требования.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.

10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения противоречат действующему законодательству Российской Федерации и/или Уставу Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров ОАО «Салаватнефтемаш», утвержденное Общим собранием акционеров 27 мая 2005г. (Протокол № 1).