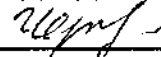


## УТВЕРЖДЕНО

Учредительным общим собранием  
акционеров ОАО «Тепловская ДорПМК»  
Протокол № 1 от 24.01.2002 г.

Председатель собрания:

 (С.Г. Череваткина)

Секретарь:

 (О.М. Постнова)

## ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Тепловская ДорПМК»

## Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 года (в редакции от 13.06.1996 № 65-ФЗ, от 24.05.1999 № 101-ФЗ, от 07.08.2001 № 120-ФЗ) и Уставом Открытого акционерного общества «Тепловская ДорПМК» п. Тепловка, Новобураского района, Саратовской области (в дальнейшем «Общество»).

1.2. Совет директоров Общества (в дальнейшем «Совет») осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

Совет вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества кроме тех, которые Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

## 2. Компетенция и срок полномочий совета.

2.1. Совет не имеет право делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 2.2.1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2.2.2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 2.2.3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 2.2.4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 2.2.5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 2.2.6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 2.2.7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 2.2.8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 2.2.9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 2.2.10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.2.11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 2.2.12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;
- 2.2.13) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 2.2.14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;
- 2.2.15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 2.2.16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.2.17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества.

2.3. Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (единоличному исполнительному органу Общества).

2.4. Члены Совета директоров избираются на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета не может быть освобожден общим собранием до истечения срока его полномочий, за исключением случаев нарушения им положений действующего законодательства Российской Федерации и несоблюдения требований Устава Общества.

2.5. В период между Собраниями Совет директоров может назначить директора для заполнения образовавшейся вакансии. Перед очередным годовым собранием этот директор слагает с себя полномочия, но может быть избран вновь.

### **3. Состав совета.**

3.1. Число членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и составляет пять человек.

3.2. В состав Совета могут избираться акционеры или их полномочные представители.

3.3. Членами Совета Директоров могут быть только физические лица, в том числе представители акционеров Общества – являющимися юридическими лицами.

3.4. Члены Совета выбирают председателя, заместителя председателя на срок полномочий Совета и назначают секретаря Общества.

Председатель Совета или его заместитель председательствуют на заседаниях Совета. В случае их отсутствия члены Совета выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

3.5. Ведение протоколов заседаний Совета обеспечивает секретарь Общества.

3.6. Контракт с Генеральным директором от имени Общества по поручению общего собрания заключает один из членов Совета.

### **4. Выборы Совета директоров.**

4.1. Выборы Совета директоров включают:

- установление количественного состава Совета директоров;
- выборы персонального состава Совета директоров.

4.2. для переизбрания в состав Совета директоров могут предлагаться:

- члены Совета директоров с истекшим (истекающим) сроком полномочий;
- лица, выдвигаемые членами Совета директоров;
- лица, выдвигаемые акционерами (группой акционеров), владеющими не менее 2 % общего числа обыкновенных акций.

Выдвижение кандидатур в Совет директоров осуществляется путем подачи письменного предложения на имя Председателя Совета директоров не позднее 7 дней до объявленной даты созыва собрания. К письменному предложению прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров.

4.3. К письменному предложению группы акционеров должен быть приложен подписной лист. Подписной лист заводится отделом акционирования по требованию хотя бы одного акционера – участника группы акционеров по выдвижению какой-либо кандидатуры в Совет директоров. Подписной лист ведется и хранится в отделе акционирования.

Любой участник группы акционеров при внесении своей подписи в подписной лист должен предъявить паспорт, по которому работник отдела акционирования на основании реестра акционеров удовлетворяется в том, что предъявитель паспорта является акционером – владельцем

определенного числа акций. Правильность указанных в подписном листе сведений подтверждается подписью работника отдела акционирования.

При накоплении в подписном листе числа голосов, составляющих не менее 2 % от общего числа обыкновенных акций Общества, сбор подписей прекращается и подписной лист с письменным предложением, подписанным одним из участников группы, и письменным согласием кандидата немедленно передается из отдела акционеров секретарю Совета директоров для включения соответствующей кандидатуры в бюллетени для голосования.

4.4. Не допускается выдвижение в Совет директоров лиц, уже выдвинутых и давших баллотироваться в члены Ревизионной комиссии, а также дополнительных кандидатур непосредственно на собрании.

4.5. Бюллетени для выборов Совета директоров содержат список претендентов на избрание, в которых включены все выдвинутые в установленном выше порядке кандидатуры.

Участники собрания при голосовании должны оставить в списке только те кандидатуры, по которым они проголосуют «за». Кандидатуры, по которым участник собрания высказывается «против», должны быть аккуратно вычеркнуты из списка ручкой или фломастером (вычеркивание карандашом не допускается), при этом в списке не должно оставаться кандидатур больше, чем необходимо для определенного собранием количественного состава Совета директоров.

4.6. При подсчете голосов учитываются только голоса бюллетеней, признанных счетной комиссией действительными.

К недействительным относятся бюллетени, в которых:

- нет подписи участника собрания;
- в списке оставлено больше фамилий кандидатов, чем определено собранием по количественному составу Совета директоров;
- вычеркивание фамилий кандидатов осуществлено карандашом;
- вычеркивание фамилий кандидатов осуществлено небрежно, что не позволяет однозначно определить, какая фамилия вычеркнута;
- на бюллетене имеются дополнительные записи, внесенные участником собрания.

4.7. Необходимым условием избрания в Совет директоров является получение в поддержку кандидата не менее 50 % голосов от общего числа голосов участников собрания с учетом наличия кворума).

Если число кандидатов, набравших при голосовании необходимое количество голосов, будет превышать определенный собранием количественный состав Совета директоров, то избранными в Совет директоров будут считаться кандидаты, получившие меньше количество голосов «против».

При равенстве голосов решающим является голос Председателя собрания.

4.8. Если в результате голосования Совет директоров избран в неполном составе, то заполнение оставшихся вакансий может быть осуществлено только на последующих собраниях. Довыборы в Совете директоров на данном собрании не допускаются.

Довыборы членов Совета директоров на вакантные места осуществляются в том же порядке, что и выборы Совета директоров.

## **5. Председатель Совета директоров общества.**

5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

5.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

5.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

## **6. Заседание Совета. Регламент.**

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем

Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества. А также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или внутренним документом Общества. Уставом Общества может быть предусмотрена возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

6.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

6.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

Уставом Общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя Совета директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

6.4. на заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе заседания 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, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

6.5. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое мнение для приобщения к протоколу.

## 7. Права и обязанности членов Совета.

7.1. Основной задачей членов Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества.

7.2. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

В случае, когда член Совета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной в которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки:

он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету до момента принятия решения (заключения сделки);

сделка должна быть одобрена большинством членов Совета, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

7.3. Члены Совета в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

7.4. Члены Совета не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждения за оказание влияния на принятие решений Советом. Члены Совета несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения настоящей статьи. Наряду с привлечением их к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Члены Совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, которым они считают наилучшим в интересах Общества.

7.6. Члены Совета несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения ими своих функций, определенных настоящим Положением и Уставом Общества.

7.7. Члены Совета, нарушающие обязанности, установленные пунктами 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. настоящего Положения, несут ответственность в размере возмещения прямого действительного ущерба, причиненного Обществу нарушением вышеуказанных обязанностей членом Совета.

7.8. Директора осуществляют свои полномочия и несут ответственность в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением как физические лица.

7.9. Члены Совета (в том числе Председатель, заместитель Председателя) имеют право:

7.9.1. На компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые данный член Совета несет в процессе выполнения своих обязанностей, в пределах норм, устанавливаемых решением Совета, на основе решения, принятого общим собранием акционеров.

7.9.2. В пределах, определяемых общим собранием акционеров, Советом и Генеральным директором Общества, совершать действия от имени Общества и представлять его в российских, иностранных и международных организациях, учреждениях и предприятиях.

7.9.3. Запрашивать в исполнительных органах Общества любую информацию, касающуюся коммерческой деятельности Общества.