

УТВЕРЖДЕНО  
Внеочередным Общим собранием акционеров  
ОАО «Рязцветмет»  
Протокол № 1/2011/ВОСА от «25» января 2011 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Хубиев Р.Н.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ И  
ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон») и Уставом Общества (далее – «Устав»).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Состав, срок полномочий, избрание членов Совета директоров Общества**

2.1. Состав Совета директоров:

2.1.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества и составляет 7 (Семь) человек.

2.1.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не акционер Общества.

2.1.3. Членом Совета директоров не может быть член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

2.1.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, необходимого для кворума, установленного п. 6.2 настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.2. Срок полномочий Совета директоров:

2.2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

2.2.3. Член Совета директоров вправе добровольно сложить полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

2.3. Избрание членов Совета директоров:

2.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, а в случаях, предусмотренных п.8 ст.53 Федерального закона, - не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

2.3.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3.3. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или в ином внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность общего собрания;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, если в

Обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.3.4. Кандидат в члены Совета директоров должен иметь высшее образование, обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Не может быть членом Совета директоров:

– лицо, привлекавшееся к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

– лицо, не достигшее 18 лет.

2.3.5. В предложении о выдвижении кандидатов в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения (реквизиты):

– Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) всех принадлежащих им акций;

– Ф.И.О. кандидата, дата его рождения, сведения об его образовании (наименование учебного заведения, выдавшего документ об образовании, квалификация, специальность);

– Паспортные данные кандидата;

– Место работы и должность, занимаемая кандидатом на момент выдвижения (включая сведения о занимаемых должностях в органах управления других организаций);

– Количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций Общества, в случае, если кандидат является акционером Общества;

– Наименование органа, в который выдвигается кандидат – Совет директоров Общества;

– Адрес для направления корреспонденции, контактные телефоны.

К предложению о выдвижении кандидатов прилагаются:

- документ об образовании кандидата (копия);

- доверенность (копия) в случае, если предложение вносится представителем акционера.

2.3.6. Предложение о выдвижении кандидата подписывается акционером (акционерами), выдвигающим кандидатов.

2.3.7. Совет директоров обязан в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении.

2.3.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим предложения о выдвижении кандидатов, в течение 3 (трех) дней с даты его принятия. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

– Акционерами (акционером) не соблюдены установленные п.п. 2.3.1., 2.3.2. настоящего Положения сроки выдвижения кандидатов на должности члена Совета директоров Общества;

– Предложение о выдвижении кандидата не содержит или содержит неполные сведения (реквизиты), установленные п. 2.3.5. настоящего Положения;

– Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 2.3.1, 2.3.2 настоящего Положения количества голосующих акций на дату внесения предложения.

2.3.9. 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.

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

### **3. Председатель и секретарь Совета директоров Общества**

3.1. Председатель Совета директоров:

3.1.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.

3.1.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

#### 3.1.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями Совета директоров.

3.1.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

#### 3.2. Секретарь Совета директоров:

3.2.1. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

3.2.3. Члены Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, избирают секретаря Совета директоров.

3.2.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

3.2.5. Секретарем Совета директоров может быть избрано любое лицо, в том числе не из состава Совета директоров.

3.2.6. Секретарь Совета директоров осуществляет на заседаниях Совета директоров ведение и оформление протоколов, оповещает членов Совета директоров о предстоящем собрании (письменно или по телефону), организует заочные голосования Совета директоров, а также осуществляет следующие функции по документообороту Совета директоров:

- разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня заседания Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров Общества (в случаях предусмотренных Федеральным законом) и Генерального директора Общества;

- обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

- организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

- подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;

- сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров;

- оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

- рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

- организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

- подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

- контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

- подготовка по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров;

- организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

– выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров.

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

4.1 Члены Совета директоров Общества имеют право:

- Получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров;
- Получать информацию, касающуюся деятельности Общества, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- Вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- Вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- Член Совета директоров вправе добровольно сложить полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются;
- Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

4.2 Деятельность Членов Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях Совета директоров.

4.3 Члены Совета директоров Общества обязаны:

- Добросовестно относиться к своим обязанностям: присутствовать на заседаниях Совета директоров, участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;
- Способствовать созданию благоприятного делового и морального климата в Обществе;
- Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Общества, без согласования с Советом директоров Общества;
- Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Доводить до сведения Совета директоров Общества сведения:
  - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (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.
- Воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров Общества обязуется довести до Совета директоров Общества информацию о данном факте.

4.4 Члены Совета директоров Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их виновными действиями. При этом не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба или не принимавшие участия в голосовании.

4.5 Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров Общества являются следующие обстоятельства:

- Добровольная отставка;
- Причинение Обществу действиями члена Совета директоров существенных убытков;
- Нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- Совершение умышленного уголовного преступления;
- Соккрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- Невозможность исполнять свои обязанности ввиду обстоятельств непреодолимой силы;
- Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены и по другим основаниям.

4.6 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.

#### **5. Созыв заседания Совета директоров Общества**

5.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.1.5 и 5.4 настоящего Положения):

- по инициативе Председателя Совета директоров;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества, акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами акций Общества.

5.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

5.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию Общества.

5.4. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

5.5. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, Генеральный директор Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений.

5.6. Председатель Совета директоров включает поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров.

5.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится и подписывается Председателем.

5.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, а также опросный лист для голосования на заседании Совета директоров.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- 5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

5.9. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров факсимильным сообщением или в оригинале.

## **6. Порядок проведения заседания Совета директоров Общества**

6.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседаний и оглашает повестку дня.

6.4. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

6.5. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

6.7. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

## **7. Голосование на заседании Совета директоров Общества**

7.1. Голосования на заседаниях Совета директоров могут проходить в очной, заочной и очно-заочной форме. Решение о форме проведения заседания принимает Председатель.

7.2. Очно-заочным является голосование членов Совета директоров в случае их совместного присутствия на заседании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также голосование членов Совета директоров в случае досрочного голосования части членов Совета директоров путем направления ими опросных листов для голосования на адрес Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

7.3. Заочным является голосование членов Совета директоров в случае направления ими заполненных опросных листов для голосования на адрес Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

7.4. При проведении заседания Совета директоров Общества в целях определения результатов голосования также учитывается письменное мнение члена Совета директоров, если изложенное им письменное мнение не допускает неоднозначного толкования.

7.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть предоставлен Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи либо посредством электронной почты в виде скан-копии, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу, в срок, указанный в уведомлении и опросном листе (дата и время проведения заседания).

7.6. Опросный лист, полученный Секретарем Совета директоров по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

7.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

## **8. Протокол заседания Совета директоров Общества**

8.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

8.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место и время проведения заседания;
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, а также секретарем, которые отвечают за правильность составления протокола.

8.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Положение о Совете директоров Общества, а также изменения и/или дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении Положения или

изменений и/или дополнений к нему принимается простым большинством голосов, участвующих в Общем собрании акционеров Общества.

9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и не применяются со дня вступления в силу изменений законодательства.

**Приложение:**

Образец опросного листа для очно-заочной, заочной формы проведения заседания Совета директоров.

**Опросный лист**  
**для голосования на заседании**  
**Совета директоров ОАО «Рязцветмет»**  
(указывается дата заседания)

**Форма проведения заседания:**

**Место проведения заседания:**

**Дата проведения заседания:**

**Время начала заседания:**

**Время окончания приема опросных листов и письменных мнений:**

**Ф.И. О. Члена Совета директоров:** \_\_\_\_\_

Вопрос № 1

(Указывается вопрос, поставленный на голосование.)

**Проект решения:**

(Указывается проект решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование.)

<b>ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ</b>		
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

*Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркнуть.*

**Подпись члена Совета директоров** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**Разъяснения по порядку голосования и заполнения опросного листа:**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Опросный лист, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не поставлен ни в одном из них, а также опросный лист, подписанный лицом, не являющийся членом Совета директоров Общества, либо неподписанный опросный лист считаются недействительными.

Не допускается заполнение опросного листа для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.