

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
ОАО "Машиностроительная компания КРАНЭКС"
РД-1 001.002

1. Назначение

- 1.1. Определить порядок деятельности Совета директоров в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом "Об АО" и РД-1 000.001 Устав Общества.

2. Область применения

- 2.1. Действие настоящего Положения распространяется на ОАО "Машиностроительная компания КРАНЭКС".

3. Глоссарий

- 3.1. **Общество** – Открытое акционерное общество "Машиностроительная компания КРАНЭКС".
- 3.2. **Закон "Об АО"** – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 3.3. **Устав Общества** – Устав Открытого акционерного общества "Машиностроительная компания КРАНЭКС", утвержденный Общим собранием акционеров 31.05.2002 (РД-1 000.001).
- 3.4. Совет директоров – Совет директоров ОАО "МК КРАНЭКС", избираемый в соответствии с п.13.4. Устава Общества.

4. Общие положения

- 4.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и контрольно-наблюдательные функции за работой исполнительных органов общества в период между Общими собраниями акционеров.
- 4.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Законом "Об АО" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, определены Уставом Общества и не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.
- 4.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров.
- 4.4. Совет директоров осуществляет руководство Обществом путем принятия решений на своих заседаниях. Решения Совета директоров обязательны для исполнительных органов Общества.

- 4.5. Если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ, нормативных актов федеральных органов власти РФ отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательными и иными правовыми актами РФ, нормативными актами федеральных органов власти РФ.

5. Цели и принципы деятельности Совета директоров

- 5.1. Совет директоров, являясь выборным органом Общества, призван представлять интересы акционеров и защищать их законные права.
- 5.2. Целью деятельности Совета директоров является обеспечение достижения устойчивого финансово-экономического положения Общества, увеличение прибыли и активов Общества.
- 5.3. Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально взвешенных решений в интересах всех акционеров Общества.

6. Задачи деятельности Совета директоров

Задачами Совета директоров являются:

- 6.1. исполнение решений общего собрания акционеров через исполнительные органы Общества и осуществление контроля за их исполнением в форме:
- заслушивания на заседаниях Совета директоров ежеквартальной информации Президента Общества об итогах работы Общества;
 - анализа материалов о деятельности Общества, полученных от Общества и из других источников (государственных, муниципальных контрольных органов и пр.);
 - проверок (ревизий), проводимых Ревизионной комиссией по решению Совета директоров (по требованию правомочных инициаторов) как в целом по деятельности Общества, так и по отдельным вопросам деятельности;
 - проверок (кроме ежегодных), проводимых Аудитором Общества по решению Совета директоров.
- 6.2. определение приоритетных направлений развития деятельности Общества;
- 6.3. оценка финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- 6.4. определение принципов осуществления инвестиционной деятельности и целесообразности участия в иных коммерческих организациях а также их объединениях;
- 6.5. формирование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества – Президента и Правления;
- 6.6. оценка результатов деятельности органов Общества за отчетный год;
- 6.7. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам работы за год и порядку их выплаты;
- 6.8. обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства.

7. Формирование Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренным Уставом Общества.

7.1.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров, за исключением случаев заявления члена Совета директоров о добровольном прекращении полномочий.

7.1.2. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров по его заявлению принимается Общим собранием акционеров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и не ограничиваются. В случае, если в результате принятия положительного решения об исключении члена Совета директоров из его состава, количество оставшихся членов Совета директоров станет меньше количества, составляющего указанный в Уставе кворум для проведения заседаний, в повестку дня собрания должен быть включен вопрос об избрании нового состава Совета директоров.

7.1.3. Выбывшими являются члены Совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров и умершие.

7.1.4. Недействующим членом Совета директоров признается член Совета директоров, у которого отсутствует физическая или юридическая возможность исполнять свои обязанности или он подал заявление о выходе из состава Совета директоров, но решение Общего собрания о прекращении его полномочий еще не принято.

7.2. **Председатель Совета директоров** избирается Общим собранием акционеров сроком на 4 (четыре) года в порядке, определяемом Уставом Общества.

7.2.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может выдвигаться в качестве кандидата на должность Председателя Совета директоров.

7.2.2. Полномочия Председателя Совета директоров прекращаются досрочно в случае неизбрания его членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров. В этом случае вновь избранный Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров, в повестку дня которого включается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

7.3. **Секретарь Совета директоров** назначается Председателем Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

7.3.1. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает оплату в соответствии с заключенным с ним Обществом трудовым договором.

8. Периодичность проведения заседаний Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.

- 8.2. Обязательные сроки проведения заседаний Совета директоров предусмотрены Законом "Об АО" и Уставом Общества.

9. Созыв заседания Совета директоров и формы проведения заседаний

- 9.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:

- по собственной инициативе;
- по требованию члена (членов) Совета директоров;
- по требованию исполнительных органов Общества;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию Аудитора Общества.

- 9.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подано в Совет директоров в письменной форме инициаторами созыва заседания и содержать:

- формулировку вопросов повестки дня;
- мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
- форму проведения заседания;
- адрес, по которому следует отправлять ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициаторами созыва заседания.

- 9.3. В случае предъявления требования коллегиальным исполнительным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими за принятие решения о предъявлении требования.

- 9.4. Требование может быть вручено Председателю Совета директоров с указанием даты вручения, направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением. Датой предъявления требования является дата вручения его под роспись.

- 9.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о созыве заседания в течение 3 дней с даты предъявления требования.

- 9.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания за исключением случаев, когда:

- требование о созыве не соответствует Уставу Общества и настоящему Положению;
- вопросы, содержащиеся в требовании, не относятся к компетенции Совета директоров;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного Законом "Об АО" и Уставом Общества.

- 9.7. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

- 9.8. Заседание Совета директоров по требованию должно быть созвано в течение 15 рабочих дней с даты предъявления требования.

10. Формы проведения заседаний Совета директоров

- 10.1. Заседание Совета директоров может проводиться в форме совместного присутствия и в форме заочного голосования.

- 10.2. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров или инициатором проведения заседания.
- 10.3. В форме заочного голосования не может проводиться заседание Совета директоров повестка дня которого содержит вопросы:
- о приоритетных направлениях деятельности Общества;
 - о бюджете Общества;
 - о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров, рассмотрении и принятии решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных Уставом Общества;
 - предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - созыв или отказ от созыва внеочередного собрания акционеров Общества;
 - образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества – Президента и Правления и досрочном прекращении их полномочий;
 - об эмиссии ценных бумаг Общества;
 - одобрение крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - определение цены имущества;
 - конвертация, приобретение и выкуп ценных бумаг Общества;
 - внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

11. Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия. Подготовка и проведение заседания

- 11.1. При принятии решения о созыве и проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия должны быть определены:
- дата, время и место проведения заседания;
 - повестка дня заседания;
 - формулировки вопросов, поставленных на голосование;
 - перечень материалов, представленных членам Совета директоров, включая проекты предлагаемых решений по поставленным на голосование вопросам;
 - лица, ответственные за подготовку материалов по повестке дня заседания.
- 11.2. Члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания в срок не менее чем за 7 дней до его проведения.
- 11.3. Уведомление о созыве заседания Совета директоров РД-4 001.002 (далее – Уведомление) может быть передано любым из следующих способов:

- лично под расписку;
 - с использованием средств связи с факсимильным воспроизведением текста и отметкой о получении;
 - отправлено заказным письмом, телеграфной связью, телефонограммой и др.
- 11.4. Форма передачи Уведомления должна обеспечить его обязательное получение.
- 11.5. Членам Совета директоров в день проведения заседания в месте его проведения до начала голосования предоставляются необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания.
- 11.6. Председатель Совета директоров (или иное лицо, созвавшее заседание) принимает решение об открытии заседания после получения от Секретаря Совета директоров информации о количестве присутствующих на заседании членов Совета директоров, о наличии кворума для проведения заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 11.7. Кворум и порядок принятия решений на заседании Совета директоров определены Уставом Общества.
- 11.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.
- 11.9. Если представивший письменное мнение член Совета директоров выразил свое мнение не по всем вопросам повестки дня, его голос учитывается при определении кворума и результатов голосования только по тем вопросам, по которым он выразил свое мнение.
- 11.10. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение, отсутствующего на заседании члена Совета директоров до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 11.11. Если ко времени начала заседания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, заседание считается несостоявшимся.
- 11.12. Заседание открывается, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку заседания Совета директоров.
- 11.13. Вопрос, по которому нет кворума, снимается с рассмотрения на заседании.
- 11.14. Председатель Совета директоров (или лицо, его замещающее) председательствует на заседании, определяет порядок его ведения, регламент и ведет заседание.
- 11.15. Протокол заседания ведет Секретарь Совета директоров, а при его отсутствии - один из членов Совета директоров по поручению председательствующего.
- 11.16. Голосование по вопросам повестки дня проводится открытым путем.
- 11.17. Предлагаются варианты голосования "за", "против" или "воздержался" по каждому вопросу, поставленному на голосование.
- 11.18. Каждый из членов Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса не допускается.
- 11.19. Подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования

осуществляется Секретарем Совета директоров.

- 11.20. На основании итогов голосования председательствующий объявляет о принятом по вопросу решении.
- 11.21. Решение Совета директоров вступает в силу с момента оглашения результатов голосования.
- 11.22. Член Совета директоров не участвует в голосовании:
- если в соответствии с Законом "Об АО" и Уставом Общества не предусмотрено его участие в голосовании по поставленному на голосование вопросу;
 - если по его личному убеждению вопрос, вынесенный на голосование, недостаточно подготовлен для принятия по нему какого-либо решения и др.
- 11.23. Если член Совета директоров не принимал участие в голосовании по каким-либо вопросам повестки дня, или голосовал по этим вопросам "против" он согласно п. 2 ст. 71 Закона "Об АО" и п. 14.8. Устава Общества не несет ответственности за решения, принятые Советом директоров по этим вопросам.

12. Заседания Совета директоров в форме заочного голосования. Подготовка и проведение заседания

- 12.1. При принятии решения о созыве и проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования лица, его созывающие, должны определить:
- вопросы, поставленные на голосование (за исключением вопросов, перечень которых указан в п.10.3. настоящего Положения);
 - перечень информации (материалов) предоставляемых членам Совета директоров, необходимой для принятия решения;
 - срок предоставления членам Совета директоров РД-4 001.003 письменного мнения (бюллетеней для голосования), далее - Бюллетень;
 - дата окончания приема Бюллетеней;
 - почтовый адрес, факс приема Бюллетеней.
- 12.2. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования путем направления уведомления о проведении заседания.
- 12.3. Уведомление, информация (материалы), Бюллетень должны быть переданы каждому члену Совета директоров в сроки, установленные лицами, созывающими это заседание.
- 12.4. Форма передачи должна обеспечить обязательное получение членом Совета директоров уведомления, информации и Бюллетеня.
- 12.5. Член Совета директоров, в Бюллетене по каждому вопросу оставляет незачеркнутым только один вариант голосования, остальные варианты голосования вычеркивает и подписывает Бюллетень.
- 12.6. Член Совета директоров направляет заполненный Бюллетень в Совет директоров по указанному в нем адресу, факсу или передает в Совет директоров лично или через иных лиц.

- 12.7. Обработку полученных Бюллетеней осуществляет Секретарь Совета директоров. Он определяет кворум по полученным Бюллетеням, при наличии кворума производит подсчет голосов и подведение итогов голосования. Результаты докладывает председательствующему на заседании Совета директоров.
- 12.8. При определении кворума для проведения заседания в форме заочного голосования и подсчете голосов и итогов голосования учитываются:
- Бюллетени, полученные не позднее даты окончания приема письменных мнений;
 - Бюллетени, подписанные членами Совета директоров;
 - Бюллетени, в которых голосующий оставил только один из возможных вариантов голосования по поставленному на голосование вопросу. Если Бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания Бюллетеня недействительным в целом.
- 12.9. Секретарь Совета директоров составляет Протокол заседания.
- 12.9. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее, чем на шестой день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

13. Права члена Совета директоров

- 13.1. Член Совета директоров имеет право:
- предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
 - требовать созыва заседания Совета директоров в порядке, определенном настоящим Положением;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня;
 - знакомиться с протоколом заседания Совета директоров и получать его копии;
 - в любое время добровольно заявить о досрочном прекращении своих полномочий;
 - на основании решения Совета директоров имеет право получить достоверную информацию о деятельности Общества, документы Общества, за исключением информации, которая составляет служебную или коммерческую тайну.
- 13.2. Член Совета директоров, являясь членом коллегиального органа Общества, по своему правовому статусу не обладает распорядительными функциями по отношению к работникам Общества, т.е. не может давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14. Обязанности члена Совета директоров

- 14.1. Член Совета директоров обязан:
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
 - действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных

акционеров, должностных и других лиц;

- принимать обоснованные решения, оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- готовить по поручению Совета директоров предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15. Ответственность членов Совета директоров общества

- 15.1. 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.
- 15.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 15.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 15.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 15.1. настоящего Положения.

16. Взаимоотношения Совета директоров Общества с другими органами управления Общества

- 16.1. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для Совета директоров.
- 16.2. Годовой отчет Общества составляется исполнительными органами Общества и подписывается единоличным исполнительным органом - Президентом, а также Главным бухгалтером Общества. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания.
- 16.3. На общих собраниях акционеров позицию Совета директоров представляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета.
- 16.4. Председатель Совета директоров вправе приостановить выполнение решения Правления своим письменным указанием.
- 16.5. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Совета директоров.
- 16.6. На заседаниях Совета директоров позицию исполнительных органов Общества представляет единоличный исполнительный орган - Президент.
- 16.7. В соответствии с Законом "Об АО" и Уставом Общества за достоверность представленных сведений, информации и других документов и материалов

о деятельности Общества несет ответственность единоличный исполнительный орган - Президент. Вся информация о деятельности Общества представляется через Президента.

- 16.8. Президент по решению Совета директоров, обязан представить (члену (членам) Совета директоров – в рабочем порядке, Совету директоров - на его заседании) любую информацию об Обществе и деятельности Общества за исключением информации, которая составляет коммерческую тайну. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется РД-3 106.004.

В отношении ценных бумаг Общества, сведения, являющиеся или не являющиеся конфиденциальными, устанавливаются законодательством РФ и нормативными актами ФКЦБ.

- 16.9. Единоличный исполнительный орган Общества - Президент обязан предоставить материально-техническое обеспечение и оказывать организационное содействие Совету директоров в подготовке и проведении заседаний Совета директоров.

17. Председатель Совета директоров

- 17.1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня и форму проведения - заседания; дает поручения по подготовке необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания, ведет заседания в форме совместного присутствия;
- осуществляет общее руководство подготовкой Общих собраний акционеров Общества, председательствует на Общих собраниях акционеров;
- организует контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям и документам, поступившим на имя Совета директоров;
- подписывает приказы, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества;
- подписывает доверенности от имени Общества;
- подписывает финансово-распорядительные документы от имени Общества;
- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

18. Секретарь Совета директоров

- 18.1. Секретарь Совета директоров:

- уведомляет членов Совета директоров о созыве и проведении заседаний Совета директоров;
- организует подготовку необходимых материалов к заседаниям Совета директоров;
- организует проведение заседаний Совета директоров;

- оформляет протоколы заседания Совета директоров, обеспечивает доведение содержания этих протоколов до сведения членов Совета директоров;
- оформляет выписки из протоколов заседания Совета директоров в необходимых случаях;
- организует подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности Совета директоров.

19. Протокол заседания Совета директоров

- 19.1. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее:
- трех дней после заседания, проведенного в форме совместного присутствия;
 - пяти дней после заседания, проведенного в форме заочного голосования. Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования является дата окончания приема Бюллетеней.
- 19.2. К протоколу заседания Совета директоров, независимо от формы проведения заседания, приобщаются все письменные мнения и Бюллетени, полученные Советом директоров от членов Совета директоров.
- 19.3. Общество обязано хранить заполненные Бюллетени и Протоколы заседаний в соответствии с требованиями ст. 89 Закона "Об АО" и п.16.3. Устава Общества.

20. Основные документы

- 20.1. РД-4 001.002 - Уведомление о проведении заседания Совета директоров.
- 20.2. РД-4 001.003 - Бюллетень для голосования на заседании Совета директоров.

☆ ☆ ☆