

Утверждено
годовым общим собранием акционеров
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

протокол от 07.05. 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
открытого акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО МТЗ ТРАНСМАШ (далее - Общество). Положение определяет принципы деятельности Совета директоров общества.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание).

2. Задачи Совета директоров

2.1. Основными задачами Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости Общества на основе увеличения объемов производства, расширения ассортимента и повышения качества выпускаемых товаров, снижения затрат на их производство; увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3. Права члена Совета директоров

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- участвовать в работе Совета директоров и принимать решения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением;
- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) для анализа и выработки решений в рамках компетенции Совета директоров в установленном порядке;
- в случаях и размере, установленных решением общего собрания, получать за исполнение обязанностей члена Совета директоров вознаграждение и (или) компенсацию расходов;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решением.

4. Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах противоречащих интересам Общества;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботой в отношении дел Общества;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- выражать свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

5. Председатель Совета директоров.

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

5.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

5.3. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5.4. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров; созывает его заседания и председательствует на них; обеспечивает на заседаниях ведение протокола; по поручению Совета директоров проводит переговоры с органами государственной власти и местного самоуправления, с представителями иностранных компаний; представляет интересы Общества по поручению Совета директоров; председательствует на общих собраниях акционеров; подписывает трудовой договор с генеральным директором.

5.5. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

6. Секретарь Совета директоров.

6.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается на первом заседании нового состава Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества.

6.2. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество может заключить договор на выполнение этих функций. Условия договора утверждаются Советом директоров.

Срок полномочий секретаря, не являющегося членом Совета директоров, не зависит от срока полномочий Совета директоров, который избирается на годовом общем собрании акционеров ежегодно, секретарь исполняет свои обязанности до назначения нового секретаря, а если с ним заключен договор, то до окончания срока договора.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать (переназначить) секретаря Совета директоров, а если с ним заключен договор, такой договор может быть расторгнут досрочно.

6.4. Генеральный директор Общества не может быть секретарем Совета директоров.

6.5. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием) и составлять протокол;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- готовить и рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить протоколы с решениями Совета директоров, принятыми опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Советом директоров опросным путем (заочным голосованием);
- делать копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров заинтересованным лицам;
- требовать от должностных лиц Общества предоставления материалов по повестке дня заседания Совета директоров;
- получать проекты решений от докладчиков по повестке дня до начала заседания Совета директоров;
- обеспечивать членов Совета директоров на заседаниях необходимыми рабочими материалами по повестке дня;
- осуществлять технический контроль исполнения решений Совета директоров и регулярно информировать об этом председателя Совета директоров;
- принимать участие в формировании планов работы Совета директоров;
- принимать участие в формировании информационных и справочных материалов, проектов решений по вопросам, рассматриваемым Советом директоров.

7. Созыв заседания Совета директоров

7.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора, акционера, владеющего более 10% голосующих акций .

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- проект решения.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

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

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

- требование о созыве заседания не соответствует настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

7.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с момента предъявления требования и уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении.

7.5. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены. Уведомление направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

7.6. Уведомление должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по

требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Уведомление о заседании подписывается председателем Совета директоров или секретарем по поручению председателя.

7.7. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров, заседание должно быть перенесено.

Об изменении места и (или) времени заседания все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров или секретарем по поручению председателя.

Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

8. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

8.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- предварительное утверждение годового отчета общества согласно п.4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

- избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- избрание временного исполнительного органа;

- рассмотрение сделок, выходящих за пределы полномочий генерального директора, но необходимых для деятельности Общества.

8.2. Если председатель Совета директоров, не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

9. Заседание Совета директоров

9.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 недель.

9.2. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимают участие не менее четырех его членов.

9.3. В заседании Совета директоров кроме членов Совета принимают участие секретарь Совета, а также приглашенные лица, необходимость присутствия которых определяет председатель Совета директоров.

9.4. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

9.5. При решении вопросов повестки дня на заседании совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать информацию о его голосовании как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

9.7. Повестка дня заседания утверждается на заседании Совета директоров (в случае проведения его в форме совместного присутствия) до начала слушания вопросов.

В повестку дня могут быть также включены вопросы, не указанные в уведомлении, если за это проголосовало большинство членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

10. Протоколы заседаний Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

10.2. Протокол составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

По требованию члена Совета директоров в протоколе указываются основные тезисы его выступления.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

10.3. В случае учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, полученные от членов Совета директоров письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу.

10.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

Ответственным за хранение протоколов является секретарь Совета.

11. Решение Совета директоров

11.1. Решение Совета директоров принимается открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При принятии решений учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

11.2. В случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета.

Под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционерного общества;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности члена совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

12. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

12.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п.4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- образование исполнительного органа Общества (избрание генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- образование временного исполнительного органа Общества и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- одобрение крупных сделок и сделок в которых имеется заинтересованность.

12.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

12.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

12.4. Заочное голосование проводится бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

12.5. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

12.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

12.7. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.