

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «УАЗ» «20» мая 2010г.
(протокол № 26 от «25» мая 2010 г.)



Председатель собрания

/ Юрасов С.П.

Секретарь собрания

/ Е.А.Береснев

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «УАЗ»

г. Ульяновск, 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	3
СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА _____	3
СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА _____	3
СТАТЬЯ 4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА _____	4
СТАТЬЯ 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА _____	4
СТАТЬЯ 6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА _____	5
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА _____	8
СТАТЬЯ 8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА _____	8

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет статус, функции и полномочия совета директоров общества, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов совета директоров общества, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления общества.

2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров.

3. В своей деятельности совет директоров общества руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением и другими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности совета директоров общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров общества.

Статья 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Компетенция совета директоров общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об АО») и уставом общества.

2. Вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

Статья 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования), представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или доверенными лицами (лицом). Если предложение подписывается доверенными лицами (лицом), то прилагаются доверенности (доверенность).

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписывается представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

4. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, а также следующие сведения о кандидате:

- дата рождения;
- место работы и занимаемая должность.

5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Предложенные кандидаты подлежат включению в список для голосования за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 настоящей статьи.

6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества направляется акционером (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трёх рабочих дней с даты его принятия.

7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования совета директоров общества, действующий совет директоров общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров;

2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием, при котором 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.

4. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

6. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо с полной дееспособностью, из числа кандидатов, предложенных акционерами или советом директоров общества, и включенных в бюллетень для голосования по избранию совета директоров общества. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

7. Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества.

8. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9. Совет директоров общества, при необходимости, может создавать комитеты для решения конкретных вопросов, в состав которых могут быть включены, как члены совета директоров общества, так и специалисты общества.

Статья 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров общества;
- формирует повестку дня заседаний совета директоров общества;
- созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях совета директоров общества ведение протокола;

- председательствует на общем собрании акционеров общества;
- подписывает от имени общества трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором общества.

4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

5. Совет директоров общества, по предложению председателя совета директоров общества, назначает секретаря совета директоров общества. Секретарем совета директоров общества может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом совета директоров общества.

6. Секретарь совета директоров общества непосредственно подчиняется председателю совета директоров общества и под его руководством осуществляет функции, связанные с деятельностью совета директоров общества, основными из которых являются:

- подготовка материалов к заседанию совета директоров общества;
- оповещение членов совета директоров общества о его заседаниях и повестке дня;
- информирование членов совета директоров общества о решениях органов управления и контроля общества;
- доведение до соответствующих лиц решений совета директоров общества;
- комплектование и доведение до членов совета директоров общества нормативных актов, регламентирующих деятельность общества и совета директоров общества;
- оформление протоколов заседаний совета директоров и выписок из них;
- ведение делопроизводства и хранение протоколов заседаний и иных материалов совета директоров общества.

Статья 6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Заседания совета директоров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут проводиться как в очной, так и в форме заочного голосования.

2. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по мере необходимости по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

3. Требование о созыве заседания совета директоров общества направляется инициатором в адрес общества на имя председателя совета директоров общества или сдается в канцелярию общества.

4. Требование о созыве заседания совета директоров общества должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- мотивы постановки вопросов повестки дня заседания;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- форму проведения заседания.

Требование о созыве заседания совета директоров общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу в повестку дня заседания совета директоров общества.

5. Требование о созыве заседания совета директоров общества должно быть подписано инициатором.

6. В течение 5 дней после получения требования председатель совета директоров общества обязан принять решение о созыве заседания совета директоров общества или дать мотивированный отказ о его созыве.

7. Отказ о созыве заседания совета директоров общества может быть дан в следующих случаях:

- вопросы, являющиеся основанием для созыва заседания совета директоров общества, ранее уже рассматривались советом директоров общества и по ним имеются соответствующие решения;
- требование не соответствует действующему законодательству, уставу общества и настоящему положению.

8. Заседание совета директоров общества должно быть проведено в течение 15 дней с момента получения обществом требования о его созыве.

9. В повестку дня заседания совета директоров общества включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем совета директоров, а также могут быть включены вопросы, поступившие от органов и лиц, имеющих право инициировать созыв заседания совета директоров общества.

10. Предложения о включении вопроса в повестку дня заседания совета директоров общества направляются инициаторами не позднее, чем за 10 дней до даты его созыва, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

11. Предложения, поступившие от инициаторов, рассматриваются председателем совета директоров общества, который вместе с решением о созыве заседания совета директоров должен принять решение об их включении в повестку дня заседания или дается мотивированный отказ.

12. В решении о проведении заседания совета директоров общества должно быть отражено:

- дата, время и место проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- дата предоставления бюллетеней в совет директоров общества (при заочном голосовании);
- адрес для направления бюллетеней в совет директоров общества (при заочном голосовании);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров общества к заседанию, включая формулировку решения по каждому вопросу повестки дня.

13. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

14. Члены совета директоров общества должны быть уведомлены о созыве заседания совета директоров общества в срок не менее чем за 10 дней до проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания, подписанное секретарем совета директоров общества, необходимая информация (материалы) и бюллетени для голосования (при заочном голосовании) направляются членам совета директоров общества в письменной форме или иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

15. Уведомление о проведении заседания совета директоров общества должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- дату предоставления бюллетеней в совет директоров общества (при заочном голосовании);
- адрес для направления бюллетеней в совет директоров общества (при заочном голосовании).

16. На заседаниях совета директоров общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми членами совета директоров общества.

17. В случае необходимости, заседание совета директоров общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета директоров общества.

18. Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании, проводимом в очной форме.

Письменное мнение члена совета директоров общества может быть выражено как по всем вопросам повестки дня, так и по её отдельным вопросам, и приобщается в виде приложений к протоколу.

19. Принявшими участие в заседании совета директоров общества, проводимом в очной форме, считаются члены совета директоров общества, которые присутствовали на его заседании или предоставили свои письменные мнения по вопросам повестки дня.

Принявшими участие в заседании совета директоров общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены совета директоров общества, которые предоставили бюллетени для голосования не позднее даты окончания их приема.

20. При подведении итогов голосования заполненный бюллетень для голосования, письменное мнение могут направляться секретарю совета директоров общества по факсу, электронной почте или иным способом, с последующим отправлением оригинала почтой.

21. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об АО», уставом общества и настоящим положением.

22. Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

23. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

24. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении, до ее совершения.

В случае, если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена, решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном ФЗ «Об АО».

25. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров общества обладает решающим голосом.

26. Члены совета директоров общества, в случае своего несогласия с решением совета директоров, вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения.

27. По итогам заседания совета директоров общества не позднее 3 дней после его проведения секретарь совета директоров общества составляет протокол, в котором указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- наличие кворума на заседании;
- лица, предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- докладчики по вопросам повестки дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с поимённым указанием результатов голосования;
- принятые решения;
- лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям и его содержание.

28. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров общества.

Секретарь совета директоров общества вправе делать выписки из протоколов заседаний совета директоров общества и заверять копии протоколов заседаний совета директоров общества.

29. Решения, принятые советом директоров общества на заседании, проводимом в форме заочного голосования, и итоги голосования доводятся до членов совета директоров общества в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящей статьи, не позднее 3 дней с момента подписания протокола заседания совета директоров общества.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. 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.

2. Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причинённые обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров не несут ответственности члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 ФЗ «Об АО» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

4. Представители государства или муниципального образования в совете директоров общества несут ответственность, предусмотренную настоящей статьёй, наряду с другими членами совета директоров общества.

Статья 8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на общем собрании акционеров.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение или об утверждении настоящего положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном уставом общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

3. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение общества или его утверждение в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на общем собрании акционеров.

4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают с ним в противоречия, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее положение совет директоров общества руководствуется действующим законодательством.