

УТВЕРЖДЕНО:

**Общим собранием акционеров
ОАО «ММТС-9»**

Протокол № 8 от 25 июня 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ММТС-9»

Москва
2002 г.

1. Правовой статус и полномочие Совета директоров

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и является высшим руководящим органом Общества в период между общими собраниями акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, определяющими порядок деятельности органов управления Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

1.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение его полномочий, вынесение решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;
- 9) рекомендации Общему собранию акционеров фирмы- внешнего аудитора Общества, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по размеру вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- 11) размер вознаграждений и компенсаций членам коллегиального исполнительного органа (Правления);
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых, согласно настоящему Уставу и Федеральному закону «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов;

14) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению Общества и Генеральному директору.

3. Состав Совета директоров и срок полномочий его членов.

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров (кумулятивным голосованием) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, в количестве 5 человек. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. При избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.3. Члены коллегиального Исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3.4. 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.

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

3.5. Полномочия членов Совета директоров действуют с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

3.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум (меньше половины от числа избранных членов Совета директоров Общества), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

4. Выборы членов Совета директоров.

4.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года.

4.2. При избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 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.

Если в одной заявке указано число кандидатов большее, чем определенное в Уставе количественный состав Совета директоров, рассматривается только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа, определенному в Уставе. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций с личной подписью акционера (акционеров) путем подачи его в Общество либо направления ценного письма в адрес Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в Общество:

4.4. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение о выдвижении кандидатов подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, выдвинутых кандидатов (или об отказе во включении, в соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного в п.п. 4.1, 4.2 настоящего Положения.

4.6. Решение о признании заявки неправомочной или об отказе во включении

содержащихся в ней кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный в п.п. 4.1, 4.2 настоящего Положения Общества;

- акционеры, подавшие заявку, не являются владельцами предусмотренного в п.п. 4.1, 4.2 настоящего Положения Общества количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в п.п. 4.1, 4.2 настоящего Положения Общества

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

4.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.8. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть обжаловано акционерами в суд.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.9. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

4.10. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

4.11. Выборы Совета директоров производятся кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества.

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

4.12. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.13. Если по итогам голосования число кандидатов, набравших не менее половины голосов от участвующих в собрании акционеров, составляет менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества, то выборы признаются несостоявшимися.

5. Права и обязанности членов Совета директоров

5.1. Основной задачей Совета директоров является деятельность для достижения целей, стоящих перед Обществом.

5.2. Член Совета директоров имеет право:

5.2.1. Избирать и быть избранным Председателем Совета директоров Общества, а также председательствующим на его заседаниях;

5.2.2. Выступать по поручению Совета Директоров Общества от его имени в комитетах и других рабочих органах Общества;

5.2.3. В соответствии с решением Общего собрания получать вознаграждение и компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он осуществил в процессе выполнения своих обязанностей, связанных с исполнением функций

члена Совета директоров Общества.

5.2.4. Представлять интересы Общества в соответствии с полномочиями и порядке установленными действующим законодательством РФ;

5.2.5. Запрашивать и получать у Исполнительного органа Общества необходимую информацию о деятельности Общества;

5.2.6. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.3. Член Совета директоров обязан:

5.3.1. Регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

5.3.2. Выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров;

5.3.3. Информировать Правление Общества об изменении своего места жительства и места работы;

5.3.4. Незамедлительно сообщать Совету директоров о подписании трудовых и иных договоров, подаче заявлений о приеме на работу в государственные организации и учреждения, статус служащего (сотрудника, руководителя) в которых, в соответствии с законодательством РФ, не совместим с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества;

5.3.5. Действовать добросовестно и разумно в отношении дел Общества;

5.3.6. При принятии решения оценивать риски и неблагоприятные последствия;

5.3.6. Своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

5.3.7. Не учреждать, не принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено акционерами, владеющими большинством обыкновенных акций Общества.

6. Организация работы Совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

6.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

6.2. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, установленного в Уставом, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в состав Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

7. Вознаграждение членам Совета директоров

7.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, и может выплачиваться вознаграждение по итогам года из расчета не более 50 минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ, в месяц. Конкретный размер

вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров, определяется Общим собранием акционеров Общества.

8. Заседания Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), Аудитора, Генерального директора, а также акционера (акционеров) – владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

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

8.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений правом решающего голоса обладает председатель Совета директоров Общества.

8.4. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты заседания с приложением материалов по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания.

8.5. Повестка дня очередного заседания формируется председателем Совета директоров с учетом поступивших предложений. Вопросы, не включенные в повестку дня очередного (внеочередного) заседания Совета директоров в установленном порядке, на данном заседании не рассматриваются.

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

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

8.7. Решения Совета директоров могут приниматься путем голосования при очном участии директоров в его заседании, очно-заочном (смешанном) или заочном.

8.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, а при проведении заочного голосования - большинством голосов всех действующих членов Совета директоров, за исключением:

- решения о заключении сделки в случае, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

8.9. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров или его заместителем. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

8.10. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет

соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

8.11. Требовать созыва заседания Совета директоров может любой член Совета директоров, Ревизионная комиссия, аудитор Общества, Генеральный директор, а также акционер (акционеры) - владельцы не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

8.12. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировка пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения заседания.

Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания, Генеральным директором, председателем Ревизионной комиссии, аудитором или акционером (акционерами) - владельцами не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

8.13. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров (его заместитель) должен созывать заседание Совета директоров или направить инициатору внеочередного созыва заседания мотивированный отказ.

8.14. Совет директоров вправе утвердить регламент проведения своих заседаний.

9. Протоколы заседаний Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

9.3. При принятии решения Совета директоров опросным путем мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

9.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

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

10. Ответственность членов Совета директоров

10.1. 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.

10.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

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

10.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. Общество или Акционер (акционеры), владеющее (ий) в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных обществу виновными действиями членами Совета директоров.

10.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьёй, ответственность наряду с другими членами Совета директоров открытого Общества.

Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

11. Секретарь Совета директоров

11.1. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров на первом заседании после их избрания общим собранием акционеров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих в нем участие.

11.2. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров.

11.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.4. Секретарь Совета директоров имеет право:

-требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

-получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров.

11.5. Секретарь Совета директоров обязан:

-вести и составлять протоколы заседаний и заочного голосования Совета директоров;

-вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

-сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

-рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочного голосования) Совета директоров, в порядке и сроки, установленные Уставом и настоящим Положением;

-составлять выписки из протоколов заседаний и заочного голосования Советом директоров;

-выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Секретарю Совета директоров за осуществление своих функций выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций Секретаря Совета директоров.

Размеры или способы исчисления, источники, порядок и периодичность выплаты вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров устанавливаются решением Совета директоров.

12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

12.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

12.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

12.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
