

Утверждено  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Сортавальский ДСЗ»  
Протокол N 1 от «26» июня 2009г.

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**«О Совете директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Сортавальский дробильно-сортировочный завод»**

г. Сортавала  
Республика Карелия  
2009г.



## СОДЕРЖАНИЕ

1.	1. Раздел: Общие положения.	стр. 3
2.	2. Раздел: Компетенция Совета директоров Общества.	стр. 3
3.	3. Раздел: Состав Совета директоров, выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.	стр. 5
4.	4. Раздел: Избрание Совета директоров Общества.	стр. 6
5.	5. Раздел: Председатель Совета директоров.	стр. 6
6.	6. Раздел: Члены Совета директоров Общества.	стр. 7
7.	7. Раздел: Заседание Совета директоров Общества.	стр. 7
8.	8. Раздел: Ответственность членов Совета директоров Общества.	стр. 9
9.	9. Раздел: Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесение в него изменений.	стр. 9

## **1 Раздел: Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими действующими правовыми актами РФ и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров Общества, вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.3. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества.

1.4. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества.

1.6. В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и компенсации в размере и в порядке, устанавливаемым Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров может не принимать решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

## **2 Раздел: Компетенция Совета директоров Общества.**

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных Уставом Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также пп. 7, 8 п. 1 ст. 20 и абз. 2 п. 2 ст. 20 Устава Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пп. 11 п. 1 ст. 20, а также абз. 3 п. 2 ст. 20 Устава Общества;
- 7) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в других случаях, предусмотренных указанным законом и иными нормативными актами, когда принятие такого решения может быть отнесено к компетенции Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ст.10 и абз. 6 п. 2 ст. 20 Устава Общества;
- 10) приобретение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 12) рекомендация Общему собранию акционеров по принятию решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 13) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения следующих вопросов: о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему);
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты, утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества;
- 18) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) предварительное одобрение совершения любых сделок с имуществом Общества, в том числе купли-продажи, дарения, мены, внесения имущества в уставный капитал иных обществ, передачи его в доверительное управление, в аренду или по соглашению об отступном и другие сделки с имуществом. Решение по данным вопросам принимается квалифицированным большинством в 3/4 голосов.
- 23) предварительное одобрение выдачи поручительств, приобретения, выдачи и авалирования векселей, выдачи займов и получения кредитов. Решение по данным вопросам принимается квалифицированным большинством в 3/4 голосов;
- 24) предварительное одобрение до момента выдачи любых видов доверенностей на право совершения действий, указанных в подпункте 5) пункта 5.3., ст. 35 Устава Общества. Решение по данным вопросам принимается квалифицированным большинством в 3/4 голосов;
- 25) принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях (вхождение в состав участников, выход из состава участников, изменении доли участия) путем приобретения, продажи или иного отчуждения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций, за исключением случаев, предусмотренных пп. 24 п. 1 ст. 20 Устава Общества;

- 26) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях путем вступления в качестве участника, прекращения участия, внесения дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 24 п. 1 ст. 20 Устава Общества;
  - 27) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;
  - 28) утверждение Положений о представительствах и иных подразделениях Общества, утверждение иных внутренних документов Общества, утверждение которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;
  - 29) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
  - 30) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
  - 31) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
  - 32) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором, членами Совета директоров, руководителями структурных подразделения Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
  - 33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам (Генеральному директору) Общества.
- 2.4. Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

### **3 Раздел: Состав Совета директоров, выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.**

- 3.1. Количественный состав Совета директоров определяется в размере не менее 5 (пяти) членов.
- 3.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.
- При этом число кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 3.3. В предложении о выдвижении кандидатов, в том числе в случае самовыдвижения, должно содержать данные имени кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), наименование органа для избрания в который предлагается кандидат. Если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.
- 3.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного для подачи предложений.
- 3.5. Выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:
- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложений;
  - акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Общества, необходимого для подачи предложения;

- данные, предусмотренные п. 3.3. настоящего Положения, являются неполными;
- поданные предложения не соответствуют требованиям Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшим предложение о выдвижении кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения может быть обжаловано в суд.

#### **4 Раздел: Избрание Совета директоров Общества.**

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Члены ревизионной и счетной комиссий не могут являться членами Совета директоров.

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

4.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

4.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Совет директоров письменно.

4.7. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения обязанностей (нетрудоспособность, смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим и т.д.). При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 4.8. настоящего Положения.

4.8. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, установленного Общим собранием акционеров (или предусмотренного Уставом Общества), Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания.

#### **5 Раздел: Председатель Совета директоров Общества.**

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

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

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

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

## **6 Раздел: Члены Совета директоров Общества.**

6.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1). получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- 2). в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 3). требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4). осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

6.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Председателя Совета директоров Общества.

6.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

## **7 Раздел: Заседание Совета директоров Общества.**

7.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.

7.2. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или единоличного исполнительного органа Общества.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- наименование инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- форму проведения заседания.

7.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров 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 внеочередного Общего собрания акционеров.

7.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров присутствующих участие в заседании, если действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества не предусмотрено необходимости квалифицированного большинства голосов.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 22, 23, 24, 25 статьи 30 Устава Общества принимаются квалифицированным большинством голосов в 3/4 общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения следующих вопросов: о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему), принимаются большинством в три четверти голосов избранных членом Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров. В случае если единогласие не достигнуто, вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных пп. 7, 8 п. 1 ст. 20 и абз. 2 п. 2 ст. 20 Устава Общества, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров. В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос об увеличении уставного капитала выносится на решение Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных пп. 11 п. 1 ст. 20 и абз. 3 п. 2 ст. 20 Устава, Общества принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров Общества.

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

При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членом Совета Директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

7.6. Член Совета директоров Общества, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за это решение.

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

7.8. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

7.9. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров. Этим решением должны быть утверждены:

- повестка дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации, предоставляемый членам Совета директоров;
- адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменного мнения).

7.10. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.11. Опросный лист, поступивший по истечении установленного срока, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования заседания Совета директоров Общества.

7.11. Отсутствующий на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку заседания Совета директоров, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования.

7.12. На заседании Совета директоров ведется Протокол; он должен быть составлен не позднее 10 дней после проведения заседания.



7.13. В протоколе заседания указываются:

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

7.14. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

7.15. Если решение принимается опросным путем, мнения членов Совета, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), приобщаются к протоколу.

7.16. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

7.17. Члены Ревизионной комиссии, Аудитор, Акционеры Общества вправе знакомиться с Протоколами заседаний Совета директоров.

7.18. Копия протокола заседания Совета директоров должна быть выдана акционеру по его письменному требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплаты почтовых расходов.

#### **8 Раздел: Ответственность членов Совета директоров Общества.**

8.1. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

8.2. 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.


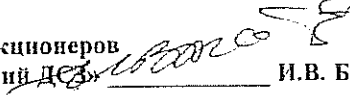
При этом не отвечают члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки, или не принимавшие участия в голосовании.

#### **9 Раздел: Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесение в него изменений.**

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих. Внесение изменений и дополнений в указанное Положение осуществляется в том же порядке.

9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством РФ.

Прошито, пронумеровано,  
скреплено подписью 9 (девять) листов

Председатель  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Сортавальский ДСЗ»  В.П. Ропай  
Секретарь  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Сортавальский ДСЗ»  И.В. Большако