

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Уралкуз»
Протокол № б/н от «28» мая 2013 г.

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Уралкуз»



Абарин В. И./

Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «Уралкуз»

/Барышникова С. Н./

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в Положение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»» (далее – Положение) г. Чебаркуль

Пункт 2.1.9. Положения изложить в следующей редакции:

«2.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статью 8. Дополнить пунктом 8.12., изложив его в следующей редакции:

«8.12. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал».

Статью 11. Положения изложить в следующей редакции:

« 11. Права и обязанности члена Совета директоров

11.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке, в том числе и от исполнительного органа общества;
- консультироваться с любым сотрудником или руководителем Общества, а также с внешним или независимым консультантом Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.
- добровольно сложить свои полномочия, предупредив об этом Общество не менее чем за 45 календарных дней.

11.2. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними документами;

- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у него есть заинтересованность;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию во время действия договора, заключенного с членом Совета директоров, и в течение 10 лет после завершения работы в Обществе. Письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах;
- инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам, уведомить с указанием причин об этом Общество за 2 календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров, как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
- 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;
- своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и изменениях в их составе;
- своевременно сообщать Обществу информацию об изменениях сведений о себе, в том числе об изменении паспортных данных, места проживания, сведений об образовании, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях крупными контрагентами Общества. Данная информация, а также информация об аффилированности члена Совета директоров Общества и изменениях в ней должна своевременно раскрываться в форме личного заявления члена Совета директоров;
- 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;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- не передавать права голоса члена Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров;
- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами;

- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию в письменном виде:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать требования Положения о нормах делового поведения и этики, утвержденного Советом директоров Общества».

Дополнить Положение Статьей 12, изложив ее в следующей редакции:

«12. Обязанности единоличного исполнительного органа, иных должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров

12.1. Единоличный Исполнительный орган Общества, члены Коллегиального исполнительного органа и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и личных сообщений.

12.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию единоличный исполнительный орган Общества и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

12.3. Единоличный Исполнительный орган Общества и/или иные должностные лица и работники обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов».

Дополнить Положение Статьей 13, изложив ее в следующей редакции:

«13. Ответственность членов Совета директоров Общества

13.1. 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.

При этом в Совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.2. 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.

13.3. В случае, если в соответствии с положениями Статьи 11 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

13.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 11.1. настоящего Положения».