

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Статья 1. Полное наименование

Настоящее положение в соответствии с требованиями к документам с Грэнжеского завода «Об акционерных обществах» (далее - «Закон») и дополненными (далее - «Дополнения») и Уставом Открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод» (далее - «Устав») одобрен Советом директоров ОАО «Муромский стрелочный завод».

УТВЕРЖДЕНО:

Решением внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Муромский стрелочный завод»

7 февраля 2013 г.

Протокол Б/Н от 11 февраля 2013 г.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, содержащиеся в настоящем положении, применяются в том значении, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«полное наименование» — наименование общества, при котором один совет директоров является единственным органом управления обществом в интересах общества;

«конфиденциальность» — сохранение в тайне от третьих лиц сведений об обществе и его деятельности;

«акционерное общество» — лицо, осуществляющее управление обществом, осуществляющее или административные, хозяйственные функции в обществе;

«работник» — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

«независимый директор» — член совета директоров, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

«общее голосование» — способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, а также решает вопросы, относящиеся к деятельности общества и не входящие в компетенцию общего собрания акционеров общества (далее - «Общее собрание акционеров»).

г. Муром Владимирской обл.

2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее положение о совете директоров (далее — «положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее по тексту — ФЗ "Об акционерных обществах") и Уставом Открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод» (далее по тексту — «общество» или ОАО «МСЗ») определяет порядок деятельности Совета директоров ОАО «МСЗ».

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«лояльность» — отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

«конфиденциальность» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

«должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

«работник» — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

«незаинтересованный директор» — член совета директоров, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

«заочное голосование» — способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров

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 акционеров).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров

Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности общества;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 6. Права члена совета директоров

Член совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном положении порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- 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, принимаемым решениям.

Статья 7. Обязанности члена совета директоров

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;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях совета директоров (при невозможности личного присутствия на заседании совета директоров направлять председателю совета директоров письменное мнение не позднее чем за 1 рабочий день до назначенного дня заседания);
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) 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 своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил, инструкций общества, решений совета директоров;
- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- выражать свое мнение по годовым отчетам, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, связанные с повесткой дня общего собрания акционеров.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров. За каждым из членов Совета директоров могут быть закреплены отдельные вопросы деятельности общества.

2. Член совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 9. Обязанности исполнительного органа общества по выполнению требований членов совета директоров

1. Исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности общества.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию исполнительный орган общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного дня.

3. Отказ исполнительного органа общества от предоставления информации доводится совету директоров его членом и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров в порядке, предусмотренном уставом общества.

2. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Избрание секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Кандидатуру секретаря совета директоров выдвигает председатель совета директоров.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

4. Обязанности секретаря совета директоров до его избрания исполняет член совета директоров, осуществляющий полномочия председателя совета директоров, либо другое назначенное им лицо.

Статья 12. Обязанности секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний совета директоров;
- хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить опросные листы членов совета директоров и письменные мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании совета директоров по вопросам повестки дня.

2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом (сметой расходов) общества (совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

Статья 13. Вознаграждение секретарю совета директоров

Секретарь совета директоров, являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания.

Секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю совета директоров устанавливаются решением совета директоров.

Секретарю совета директоров, не являющемуся членом совета директоров, выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров, в соответствии с заключенным им с обществом договором.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 15. Созыв заседаний совета директоров

1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, члена ревизионной комиссии, аудитора общества, а также исполнительного органа общества.

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

Статья 16. Место и время проведения заседания совета директоров

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

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания 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).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование юридического лица или органа, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 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 в решении о созыве заседания. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. 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.

3. Заседание совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

Статья 19. Требование о созыве заседания совета директоров

1. 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 юридического лица или органа, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня, подлежащие внесению в повестку дня заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

В случае, если заседание совета директоров созывается по инициативе председателя совета директоров оформление им письменного требования о созыве заседания не требуется.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

3. Датой предъявления требования о созыве заседания совета директоров является день вручения его председателю совета директоров под роспись. В случае, если требование было направлено в общество, датой его предъявления является дата поступления в общество.

Статья 20. Отказ в созыве заседания совета директоров

1. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
- в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров.

2. 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 даты предъявления требования.

3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 15 настоящего положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 21. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) 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;

г) избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 22. Заседание совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы на срок избрания.

2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Голосование членов совета директоров присутствующих на заседании осуществляется путем заполнения опросных листов.

3. При решении вопросов 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.

4. В случае равенства голосов членов совета директоров, решение считается не принятым.

Статья 23. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

1. 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 председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров.

Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

2. 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 директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Статья 24. Протоколы заседаний совета директоров

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

2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, 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.

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

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

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, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение совета директоров

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;
- б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются члены совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно и умершие.;

Статья 26. Вступление в силу решения совета директоров

1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола заседания совета директоров.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 27. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

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.

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;
- дата и место подведения итогов заочного голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров заказными письмами с уведомлением о вручении или вручаются лично под роспись.

Статья 28. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- место и время подведения итогов заочного 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.

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

3. 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, и секретарем совета директоров.

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.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 29. Представление члена совета директоров должностным лицам общества

1. Каждый новый член совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества.

2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена совета директоров должностным лицам общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров.

Статья 30. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

Каждому члену совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 31. Формирование комитетов Совета директоров

1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.
2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.
3. Членами комитетов могут быть только физические лица.
4. Члены комитета избираются членами Совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

Статья 32. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров

1. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, численный состав, порядок формирования комитета, требования к проведению заседаний и принятию решений.
2. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.
3. По решению Совета директоров Общества членам Комитета, не являющимся членами Совета директоров, могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций, порядок и сроки их уплаты устанавливаются отдельным решением Совета директоров Общества.

Статья 33. Заключительные положения

С момента утверждения настоящего положения Положение о совете директоров Общества, утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО «МСЗ» 05.06.2006 (Протокол без номера от 19.06.2006), утрачивает силу.

Председатель собрания



/В.М. Ткаченко/

Секретарь собрания



/М.Н. Паутова/

