

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Решением годового общего  
собрания акционеров

(Протокол от «23» апреля 2010 года)

**Положение  
о Совете директоров**

**Открытое акционерное общество  
«Вологодский завод строительных конструкций  
и дорожных машин»  
(новая редакция)**

город Вологда Вологодской области  
2010 год

Настоящее положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» (далее – «Положение о Совете директоров Общества») разработано и утверждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, на основании Устава Открытого акционерного общества «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» (далее - Общество), и определяет статус, функции и полномочия Совета директоров Общества, порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

**Настоящее положение определяет:**

- статус членов Совета директоров ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» (далее - Общество);
- компетенцию Совета директоров Общества;
- порядок избрания членов Совета директоров Общества;
- порядок прекращения полномочий членов Совета директоров Общества;
- порядок проведения заседаний Совета директоров Общества;
- права и обязанности членов Совета директоров Общества;
- организацию делопроизводства Совета директоров Общества.

**1. Общая часть.**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества и исполнительного органа.

**2. Компетенция Совета директоров Общества.**

В компетенцию Совета директоров Общества входит:

- 2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов в соответствии с Уставом Общества;
- 2.6. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 2.7. Утверждение инвестиционного плана Общества на год и отчета об

итогах его выполнения;

2.8. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.9. Внесение изменений в устав Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.10. Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг;

2.11. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.12. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.13. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.14. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.15. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.16. Использование резервного фонда и иных фондов общества;

2.17. Утверждение внутренних документов общества, включая, но не ограничиваясь, положения о филиалах и представительствах общества, положения о фондах общества, положения по системе оплаты труда в обществе, иные документы, исходя из компетенции Совета директоров общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

2.18. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.19. Создание филиалов и открытие представительств общества, а также их закрытие; утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов (представительств) и освобождение их от должности;

2.20. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.21. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.22. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2.23. Принятие решений о создании (прекращении деятельности) Комитетов при Совете директоров и утверждение положений о них;

2.24. Согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

- 2.25. Принятие решения о списании с баланса Общества задолженности;
- 2.26. Утверждение системы оплаты труда и премирования в Обществе;
- 2.27. Предварительное утверждение трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества;
- 2.28. Установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Генеральному директору Общества;
- 2.29. Утверждение планов работы Совета директоров Общества;
- 2.30. Утверждение кандидата на должность секретаря Совета директоров Общества;
- 2.31. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В целях оказания содействия Совету директоров могут создаваться Комитеты. Комитеты не являются органами Общества, осуществляют вспомогательную функцию Совету директоров по осуществлению своих функций в рамках компетенции, определенной Уставом. Комитеты действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров.

### **3. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.**

3.1. Настоящий порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров распространяется на выборы членов Совета директоров как на годовом общем собрании акционеров, так и на выборы членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом по инициативе лиц, перечисленных в Законе, и является обязательным для указанных лиц.

3.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав членов этого органа, установленный Уставом Общества.

3.3. Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества (далее - Предложение) вносится акционером (акционерами) в Совет директоров Общества в письменной форме.

3.4. В Предложении акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов указывается:

- фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата в члены Совета директоров Общества;
- наименование органа управления Общества, в который акционер выдвигает кандидата (кандидатов);
- количество и категорию (тип) акций Общества, принадлежащих акционеру (акционерам), выдвинувшему (выдвинувшим) кандидата в члены Совета директоров Общества;
- фамилия, имя и отчество кандидата(ов), выдвигаемого(ых) в члены Совета директоров, и данные документа, удостоверяющие личность каждого из кандидатов.

Предложение должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями. К Предложению может прилагаться письменное согласие

кандидата в члены Совета директоров Общества на избрание в члены Совета директоров Общества.

В случае подписания Предложения о выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общества представителем акционера (акционеров), к Предложению прилагается доверенность (нотариально заверенная копия доверенности) акционера (акционеров), предоставляющая представителю акционера (акционеров) право на подписание Предложения о выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общества.

3.5. Предложение о выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общества вносится путем направления заказным письмом в адрес Общества или непосредственной подачи в канцелярию Общества. Дата внесения Предложения определяется по дате почтового штемпеля об отправлении письма или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

3.6. Предложение о выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общества вносится в срок, установленный Уставом.

3.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть все поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания установленного срока принятия предложений и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список для голосования на общем собрании акционеров Общества либо об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования.

3.8. Совет директоров Общества отказывает во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования на общем собрании акционеров, в следующих случаях:

- акционерами не соблюдены установленные сроки подачи Предложений;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного п.3.2 настоящего Положения количества голосующих акций общества;
- Предложение не соответствует требованиям, предъявляемым к нему настоящим Положением и действующим законодательством.

3.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционеру (акционерам), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия, заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.10. Совет директоров вправе, в соответствии с Законом, предложить список кандидатов в члены Совета директоров для избрания на общем собрании акционеров Общества.

#### **4. Порядок избрания членов Совета директоров Общества и прекращения их полномочий.**

4.1. В соответствии с Уставом Общества, численный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

4.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и

настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.4. Процедура отвода кандидатов в члены Совета директоров Общества другими акционерами Общества не допускается.

4.5. Избрание членов Совета директоров осуществляется путем кумулятивного голосования отдельно по каждому кандидату в члены Совета директоров Общества. 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.

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

4.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от количества всех членов Совета директоров Общества, определенных Уставом Общества.

4.8. Лицо, избранное на должность единоличного исполнительного органа Общества, не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

4.9. Член Совета директоров Общества, избранный его Председателем, осуществляет текущее руководство работой Совета директоров Общества.

4.10. Председатель Совета директоров Общества:

4.10.1. разрабатывает план работы Совета директоров Общества;

4.10.2. организует работу Совета директоров Общества;

4.10.3. созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

4.10.4. организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества;

4.10.5. организует делопроизводство Совета директоров Общества;

4.10.6. председательствует на общем собрании акционеров Общества;

4.11. В случае отсутствия избранного Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на его заседании. О временном возложении обязанностей Председателя Совета директоров Общества на одного из членов Совета директоров указывается в протоколе заседания Совета директоров Общества.

4.12. Председатель Совета директоров Общества предлагает членам Совета директоров кандидатуру на должность секретаря Совета директоров Общества.

4.13. Члены Совета директоров вправе требовать от исполнительных органов общества предоставления информации и материалов, необходимых для исполнения ими своих обязанностей.

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

4.15. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров может быть осуществлено по инициативе самого члена Совета директоров на

основании его письменного заявления, поданного в адрес Общества, либо в случае смерти члена Совета директоров. В случае подачи членом Совета директоров письменного заявления о досрочном прекращении своих полномочий, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров Общества. Полномочия члена Совета директоров считаются прекращенными со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества.

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

4.17. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров может быть осуществлено по решению общего собрания акционеров Общества. Созыв общего собрания акционеров Общества для досрочного прекращения полномочий члена (членов) Совета директоров производится в соответствии с требованиями Закона и Устава Общества.

4.18. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

## **5. Заседание Совета директоров Общества.**

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров или по собственной инициативе председателя Совета директоров; по требованию члена Совета директоров Общества; по требованию ревизионной комиссии Общества; по требованию аудитора Общества; по требованию исполнительного органа Общества.

5.2. О проведении заседания Совета директоров члены Совета директоров извещаются не позднее, чем за 3 календарных дня до даты его проведения. При этом Председатель Совета директоров обязан довести до них информацию:

- о месте, дате и времени его проведения;
- о лицах, приглашенных на заседание Совета директоров;
- повестку дня заседания Совета директоров;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование.

Помимо этого, Председатель Совета директоров обязан предоставить каждому члену Совета директоров материалы, требуемые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров.

5.3. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если на нем имеется кворум - присутствуют не менее 3 членов Совета директоров. При рассмотрении Советом директоров вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью, кворум заседания Совета директоров

определяется от числа членов Совета директоров, не признаваемых заинтересованными в одобряемой сделке.

5.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих. Каждый член Совета директоров имеет один голос, независимо от количества принадлежащих ему акций. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос председателя Совета директоров Общества.

5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня допускается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров может быть представлено в Совет директоров непосредственно, либо направлено им в адрес Общества посредством почтовой, факсимильной или телеграфной связи. Письменное мнение должно быть получено Обществом не позднее времени начала заседания Совета директоров.

5.6. Допускается принятие решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества заочным голосованием.

5.7. Продолжительность заседания Совета директоров во времени не ограничивается.

5.8. До начала заседания Совета директоров, по инициативе лиц, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, допускается включение в повестку дня заседания вопросов, не включенных в нее первоначально для рассмотрения на заседании Совета директоров.

В этом случае, если при определении кворума такого заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, Председатель Совета директоров обязан обеспечить получение письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров до начала рассмотрения на заседании Совета директоров незапланированного вопроса.

После начала заседания Совета директоров изменение его повестки не допускается.

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

5.10. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол, оформляемый не позднее 3 дней после проведения заседания. В протоколе заседания 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 подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются материалы, рассматриваемые на заседании Совета директоров по вопросам,

включенным в повестку дня, а так же документы, принятые (утвержденные) на заседании.

5.11. Помимо протокола на заседании Совета директоров может производиться аудио или видео запись. О ведении такой записи в протоколе делается соответствующая отметка.

5.12. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров, прилагающихся к ним документов, а также материалы аудио и видео записи заседаний Совета директоров, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены ФСФР России, действующими нормативными документами и стандартами организации.

## **6. Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность.**

6.1. Сделка, совершаемая Обществом, признается крупной в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.3. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества, большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

6.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

6.5. Если крупная сделка является одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только требования главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, когда они, их супруги, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и(или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

6.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.

6.8. Условия крупной сделки, требующей одобрения Совета директоров для ее последующего совершения, предоставляются членам Совета директоров в порядке, определенном пунктом 5.2. Положения, в форме пояснительной записки, содержащей наименование сторон сделки, предмет сделки, цену (сумму) сделки, иные существенные условия (в зависимости от вида сделки), заключение независимого оценщика в предусмотренных Законом случаях, иные документы, имеющие значение для одобрения сделки (учредительные документы контрагента, регистрационные документы, лицензии на вид деятельности, затрагиваемый в сделке, доверенность для представителя контрагента, паспорт - для гражданина, иные документы, требуемые по условиям сделки).

6.9. В случае, если крупная сделка вынесена для одобрения ее Советом директоров после совершения, членам Совета директоров должны быть предоставлены текст самой сделки, а так же все документы, перечисленные в ней в качестве приложений и дополнений.

6.10. Условия сделки с заинтересованностью выносятся на одобрение Совета директоров до ее совершения. Для ее одобрения членам Совета директоров предоставляются ее условия в порядке, определенном пунктом 5.2. Положения, в форме пояснительной записки, содержащей наименование сторон сделки, предмет сделки, цену (сумму) сделки, иные существенные условия (в зависимости от вида сделки), заключение независимого оценщика в предусмотренных Законом случаях, иные документы, имеющие значение для одобрения сделки (учредительные документы контрагента, регистрационные документы, лицензии на вид деятельности, затрагиваемый в сделке, доверенность для представителя контрагента, паспорт - для гражданина, иные документы, требуемые по условиям сделки).

6.11. В решении Совета директоров об одобрении сделки должно быть указано: стороны сделки, предмет сделки, цена сделки, иные существенные условия (в зависимости от вида сделки), обоснования отнесения ее к крупной сделке или сделке с заинтересованностью со ссылками на нормы Закона и положения Устава.

## **7. Вознаграждение членам Совета директоров.**

7.1. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

7.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением годового общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров.

## **8. Ответственность членов Совета директоров общества.**

8.1. Члены Совета директоров общества при исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 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 законодательством.

8.3. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение для Общества убытки, или не принимавшие участия в голосовании (воздержавшиеся при голосовании).