

Открытое акционерное общество «Ижсталь»

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО «Ижсталь»
Протокол № 7
от 18 апреля 2002 г.
Председатель общего собрания

_____ Г.А. Колесников

П о л о ж е н и е
«О совете директоров»

(новая редакция)

Ижевск
2002

Настоящее Положение «О совете директоров» открытого акционерного общества «Ижсталь» (далее по тексту – общество) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом ОАО «Ижсталь» и является внутренним документом общества.

Статья 1 **Общие положения**

1.1. Совет директоров в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом ОАО «Ижсталь» и внутренними документами общества.

1.2. Вопросы, входящие в компетенцию совета директоров и порядка принятия решений по ним определены уставом общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3. Количественный состав совета директоров, порядок выдвижения кандидатов и избрание членов совета директоров определяются уставом общества.

Статья 2 **Заседания совета директоров**

2.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.

2.2. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров:

- по его собственной инициативе;

- по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или генерального директора.

2.3. Заседания совета директоров проводит председатель совета, в случае его отсутствия члены совета директоров выбирают председателя заседания из числа присутствующих.

2.4. Решения, принятые на заседании совета директоров, правомочны, если присутствовало не менее половины от числа избранных членов совета.

На заседании совета директоров не могут приниматься решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

2.5. Уведомление о заседаниях совета директоров направляется не позднее, чем за 3 дня персонально каждому члену совета директоров в письменной форме. Представителю Российской Федерации уведомление о заседаниях совета директоров направляется не позднее, чем за 15 дней. Уведомление включает дату, место проведения заседания и повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для заседания.

2.6. Член совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить председателю совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании. Представленное членом совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов.

2.7. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

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 заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

2.8. Решение организационно-технических вопросов работы совета директоров осуществляет секретарь совета директоров.

2.9. Присутствие на заседании лиц, не входящих в состав совета директоров, допускается по мере необходимости председателем совета директоров.

Статья 3 **Ответственность совета директоров**

3.1. Совет директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

3.2. Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействиями), 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 участие в голосовании.

3.3. 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.

3.4. В случае, если ответственность несут несколько членов совета директоров, их ответственность перед обществом является солидарной.

Статья 4 **Взаимоотношения с органами управления общества**

4.1. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров общества.

4.2. Решения общего собрания акционеров общества являются для совета директоров обязательными.

4.3. Совет директоров не имеет права ограничивать полномочия ревизионной комиссии по проведению финансовых проверок.

Статья 5 **Процедура утверждения и изменения положения совета директоров общества**

5.1. Утверждение Положения «О совете директоров» и внесение в него изменений осуществляются решением большинства голосов акционеров на общем собрании акционеров.

5.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, то до момента внесения изменений в положение о совете директоров общим собранием акционеров оно действует в части, не противоречащей законодательным актам РФ.