УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров,
(Протокол № 6 от «30» июня 2007 года)

Председатель собрания _____ /Л.А. Птухин/

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Пашийский металлургическо-цементный завод»
(ОАО «ПМЦЗ»)

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства и Устава ОАО «ПМЦЗ», далее - «Общество».
Положение определяет структуру Совета директоров, порядок избрания, компетенцию, правовой статус членов Совета директоров, порядок работы и принятия решений.

СТАТЬЯ 1. Общие положения.

1.1. Совет директоров является высшим органом управления Обществом в период между Общими собраниями акционеров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.
1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 2. Компетенция Совета директоров Общества.

2.1. В исключительной компетенции Совета директоров находятся следующие вопросы:
2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2.1.2. Созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.10.7 Устава Общества.
2.1.3. Утверждение Повестки дня Общего собрания акционеров.
2.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение иных вопросов, которые связаны с его подготовкой и проведением.
2.1.5. Утверждение годового отчета Общества, до момента утверждения его Общим собранием акционеров.
2.1.6. Увеличение Уставного капитала:

- путем размещения дополнительных акций, распределяемых среди акционеров Общества;
- путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и в пределах количества объявленных.

2.1.7. Принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ «Об акционерных обществах», включая:

2.1.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного капитала. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций, осуществляется Советом директоров на основании решения о размещении акций и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций.

2.1.7.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала.

Внесение в Устав Общества изменений, связанных с уменьшением Уставного капитала, осуществляется на основании решения об уменьшении Уставного капитала, принятого Общим собранием акционеров и утвержденного Советом директоров Отчета об итогах приобретения акций или решения Общего собрания акционеров и утвержденного Советом директоров Отчета об итогах погашения акций.

2.1.7.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией.

2.1.8. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе:

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

2.1.9. Определение рыночной стоимости, цены (денежной оценки) имущества в порядке и случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", включая определение цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг.

2.1.10. Принятие решений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в порядке применения пункта 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах".

2.1.11. Принятие решений о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества.

2.1.12. Образование единоличного исполнительного органа (утверждение Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий.

Принятие решений:

- о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего,
- об образовании временного единоличного исполнительного органа,
- о проведении внеочередного собрания акционеров для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.

2.1.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.1.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.1.15. Использование Резервного и иных фондов Общества.

2.1.16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров, а также внесение изменений и дополнений в указанные документы.

2.1.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.

2.1.18. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества.

2.1.19. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения), составляет менее 2 (Два) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций,

составляющих 2 (Два) и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением по подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляющих 2 (Два) и менее процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

2.1.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.1.21. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций.

2.1.22. Принятие решений о даче согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций.

2.1.23. Утверждение регистратора Общества, условий заключаемого с ним договора, расторжение договора.

2.1.24. Утверждение структуры управления Обществом.

2.1.25. Утверждение условий договора (контракта) с единоличным исполнительным органом: Генеральным директором, Управляющей организацией, Управляющим.

2.1.26. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

2.1.27. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2.1.28. Утверждение Решений о выпуске ценных бумаг, Проспектов ценных бумаг.

2.1.29. Избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий.

2.1.30. Назначение Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий.

2.1.31. Совет директоров принимает рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного предложения о приобретении более 30 (Тридцать) процентов акций Общества (ст.84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»), обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества (ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»), включая:

- оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг;
- возможного изменения рыночной стоимости после приобретения;
- оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе, в отношении его работников.

2.1.32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества.

2.2. Вопросы, составляющие исключительную компетенцию Совета директоров, не могут быть переданы на рассмотрение Генеральному директору, Управляющей организации, Управляющему.

Решение об увеличении Уставного капитала, в пределах предоставленных Совету директоров Уставом Общества полномочий, и о внесении изменений и дополнений, связанных с увеличением Уставного капитала, в соответствии с положениями ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается Советом директоров единогласно, при этом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить Уставный капитал Общества. Решение Совета директоров Общества о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об уменьшении

Уставного капитала до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Решение о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

Решения:

- о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего,
- об образовании временного единоличного исполнительного органа,
- о проведении внеочередного собрания акционеров для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего,

принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

СТАТЬЯ 3. Состав Совета директоров, его структура, порядок избрания.

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
3.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
3.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. При этом решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении указанных полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
3.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
3.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
3.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
3.7. Совет директоров избирается в количестве 5 (Пять) человек.
3.8. 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
3.9. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 3.6. настоящего Положения.

Выбывшими из состава Совета директоров считаются:

- умершие, безвестно отсутствующие, признанные недееспособными лица;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров по состоянию здоровья, в случае наличия конфликта интересов, а также в иных случаях, по письменному заявлению выбывающего члена Совета директоров, при этом, днем прекращения полномочий считается дата поступления заявления члена Совета директоров в Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу судебными актами.

3.10. Совет директоров возглавляет Председатель.

3.10.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров).

По решению Совета директоров дополнительно может быть избран Заместитель Председателя Совета директоров и назначен Секретарь Совета директоров.

3.10.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров).

3.10.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

3.10.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его Заместитель, либо один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

СТАТЬЯ 4. Заседание Совета директоров Общества.

4.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (Два) раз в год и созываются Председателем Совета директоров:

- по инициативе Председателя Совета;
- по требованию любого из членов Совета;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию Генерального директора.

4.2. Уведомление о предстоящем заседании направляется каждому члену Совета директоров Председателем, либо членом Совета директоров, к должностным обязанностям которого относятся корректировка и рассылка уведомлений о Повестке дня, либо Секретарем Совета, в срок не менее чем за 5 (Пять) дней до назначенной даты заседания.

В уведомлении о предстоящем заседании Совета директоров должны быть указаны место и время проведения заседания, Повестка дня и, по необходимости, к уведомлению прилагаются информационные материалы по вопросам Повестки дня заседания.

4.3. Повестка дня на предстоящее заседание Совета директоров определяется Советом самостоятельно на предыдущем заседании, либо лицами, по инициативе или требованию которых созывается заседание Совета.

4.4. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.

4.5. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

4.6. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия кворума решение о проведении следующего заседания принимается большинством голосов присутствующих.

Если в Повестку дня заседания Совета директоров включен вопрос, по которому решение принимается единогласно, кворум для проведения заседания составляет

100 (Сто) процентов от избранного состава Совета директоров, за исключением выбывших.
Если в Повестку дня заседания Совета директоров включен вопрос, по которому решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, кворум для проведения заседания составляет 75 (Семьдесят пять) процентов от избранного состава Совета директоров, за исключением выбывших.
4.7. Заседание Совета директоров ведет его Председатель, в случае его отсутствия - его Заместитель, а в случае отсутствия обоих Совет выбирает Председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Совета директоров.
4.8. *Совет директоров самостоятельно определяет порядок своей деятельности* и вправе поручить курировать конкретное направление (область деятельности Общества) кому-либо из членов Совета.
4.9. Член Совета директоров, не согласившийся с решением большинства по какому-либо вопросу на заседании Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать Председателю (Заместителю, Председательствующему или Секретарю) Совета директоров свое особое мнение в письменном виде для приобщения к протоколу.
4.10. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
4.11. В случае невозможности для члена Совета директоров прибыть на *заседание лично, он может изъявить свою волю в письменной форме «за» или* «против» выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомлен, направив свое решение в письменной форме на имя Председателя Совета директоров, с использованием любых средств связи, позволяющих подтвердить аутентичность сообщения.
4.12. По инициативе Председателя Совета директоров вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения по какому-либо вопросу, решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием методом письменного опроса.
4.13. *При голосовании методом опроса Председатель Совета директоров* формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование.
На голосование методом опроса не могут быть поставлены вопросы годового заседания Совета директоров.
4.14. Опрос членов Совета директоров проводится путем сбора их подписей на опросных листах, предъявляемых им лично, либо направляемых с использованием любых средств связи, позволяющих подтвердить аутентичность сообщения.
По результатам опроса оформляется протокол Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы или иные документы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров.
4.15. В *случае голосования методом опроса решение Совета директоров* считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров (без учета выбывших членов).
4.16. По своему правовому значению решения Совета директоров, принятые методом опроса, приравниваются к принятым на заседании.
4.17. Ведение Протоколов заседаний Совета директоров осуществляет Секретарь Совета, а в случае его отсутствия один из присутствующих членов Совета директоров по поручению Совета.
4.18. Протокол заседания Совета директоров 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 Общества подписывается Председателем (его Заместителем или Председательствующим на заседании) и Секретарем Совета директоров (членом Совета директоров, заменяющим Секретаря).
4.19. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для *ознакомления любому акционеру или его представителю, за исключением*

Протоколов, содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб.

СТАТЬЯ 5. Правовой статус членов Совета директоров.

5.1. Члены Совета директоров обязаны:
- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
- по возможности принимать личное участие в работе заседаний Совета;
- своевременно и добросовестно, наилучшим для Общества образом выполнять решения Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- не разглашать информацию, представляющую коммерческие интересы Общества.

5.2. Члены Совета директоров имеют право:
- получать любую информацию о деятельности Общества, если она необходима для выполнения должностных обязанностей и решения вопросов, находящихся в компетенции Совета директоров;
- выносить на обсуждение Совета директоров любые вопросы, касающиеся деятельности Общества с соблюдением процедуры включения их в Повестку дня заседания Совета;
- получать вознаграждения и компенсации в порядке и пределах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

5.3. Ответственность членов Совета директоров.

5.3.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в случае злоупотребления правами при наличии следующих условий:
- причинение Обществу убытков (реального ущерба и упущенной выгоды).
- противоправность поведения (действий или бездействия), нарушающего требования действующего законодательства, Устава Общества, локальных нормативных актов Общества.
- причинная связь между поведением и причинением Обществу убытков.
- вина лица.

5.3.2. Члены Совета директоров освобождаются от ответственности в случаях, если имели место:
- обстоятельства крайней необходимости;
- нормальный производственно-хозяйственный риск;
- если член Совета директоров не принимал участия в голосовании или голосовал против принятия решения, повлекшего причинение убытков Обществу.

5.3.3. В случае если в соответствии с п.5.3.1 настоящего Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.3.4. Члены Совета директоров несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в случае его несостоятельности (банкротства), если они использовали право давать обязательные для Общества указания и (или) возможность иным образом определять действия Общества, заведомо зная, что вследствие этого наступят указанные последствия.

5.4. Основания для прекращения членства в Совете директоров:
- истечение срока избрания;
- решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров;
- наступление обстоятельств, предусмотренных п. 3.9 настоящего Положения.

Прошито и
пронумеровано
7 листов
Ген.директор ОАО «ПМЦЗ»
Л.А.Птухин