УТВЕРЖДЕНО
Решением
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«ЗРМ Бутурлиновский» 18.05.2017
Протокол № 1/2017
от «22» мая 2017 г.

Председатель собрания
_____ /Благая Н.В./

Секретарь собрания
_____ /Алексенко И.А./

м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества «ЗРМ «Бутурлиновский»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в дальнейшем - "Федеральный закон "Об акционерных обществах", Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Акционерного общества «ЗРМ «Бутурлиновский» (далее - "Общество").

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1). Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2). Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона, решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний, предусмотренных главой VII Закона, в том числе:

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- определение формы, даты и места проведения Общего собрания;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению Общего собрания, и порядка ее предоставления;

- вынесение на рассмотрение Общего собрания вопросов, решения по которым в соответствии с Законом и настоящим Уставом могут быть приняты только по предложению Совета директоров.

3). Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4). Утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг.

5). Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

6). Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом.

7). Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; определение условий договора, заключаемого Генеральным директором с Обществом; определение лица (лиц) из состава Совета директоров, полномочных подписать указанный договор от имени Общества.

8). Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.

9). Приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа с одновременным принятием решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации (управляющему).

10). Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11). Использование Резервного фонда и иных фондов Общества.

12). Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

13). Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.

14). Принятие решений о согласии на совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом.

15). Принятие решений о согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом.

16). Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

17). Выдача разрешения лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа, на занятие оплачиваемых должностей в других организациях и на совмещение должностей в органах управления других организаций.

18). Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

19). Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона).

20). Принятие решения о привлечении независимого оценщика для денежной оценки стоимости имущества, в т.ч. имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых в оплату акций Общества, в случае если оплата производится неденежными

средствами, и в случаях определения рыночной стоимости акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

21). Принятие решения о реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества.

22). Определение рабочих органов Общего собрания акционеров (Председатель, секретариат и др.).

23). Определение ограничений на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества.

24). Принятие решения о применении и соблюдении Обществом внутренних документов (локальных актов) некоммерческих партнерств, ассоциаций и союзов, учредителем, участником или членом которых Общество является.

25). Утверждение форм планирования, отчетов и других документов, необходимых для управления хозяйственной деятельностью Общества.

26). Принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы или услуги стоимостью больше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

27). Принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки, связанной с переменой лиц в обязательстве (переход прав кредитора к другому лицу, перевод долга) ценой больше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

28). Принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) независимо от ее суммы:

- по выдаче независимой гарантии за Общество;
- связанной с приобретением или отчуждением (возможностью приобретения или отчуждения) внеоборотных активов Общества, в том числе недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, производственного оборудования, транспортных средств;
- связанной с передачей имущества в залог;
- связанной с выдачей и получением Обществом кредитов и займов (за исключением беспроцентных займов, получаемых Обществом);
- вексельной (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя) как сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества;
- связанной с безвозмездной передачей (ссудой) Обществом имущества, дарением, безвозмездным оказанием услуг, выполнением работ, а также предоставлением чего-либо иного другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления;
- связанной с освобождением третьих лиц от исполнения обязательств перед Обществом;
- связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.п.);
- по принятию или передаче имущества в аренду (финансовую аренду), хозяйственное ведение или иное срочное либо бессрочное пользование;
- направленной на открытие (закрытие) расчетных и иных счетов Общества в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях-профессиональных участниках рынка ценных бумаг);
- направленной на приобретение, отчуждение, создание возможности приобретения или отчуждения, передачу в залог или иное обременение принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) юридических лиц.

29). Принятие решения об одобрении заключения Обществом договора (нескольких взаимосвязанных договоров) независимо от его суммы:

- поручения, агентских, комиссии, направленных на заключение сделок и совершение юридически значимых действий, решение о совершении которых отнесено к компетенции

Органов управления Общества;

- поручительства;
- финансирования под уступку денежного требования;
- коммерческой концессии;
- простого товарищества.

30). Согласование организационной структуры, системы оплаты труда, штатного расписания (внесение изменений, дополнений в штатное расписание) и должностных окладов работников Общества, внутренних документов (локальных нормативных актов), содержащих условия и нормы оплаты труда и дополнительных выплат.

31). Согласование заключения, изменения и расторжения трудовых договоров, гражданско-правовых договоров (договоров подряда, оказания услуг или других) с заместителями Генерального директора, главным бухгалтером, другими работниками (кандидатами на вакантную должность), перечень должностей которых вправе утверждать Совет директоров Общества.

32). Принятие решения об одобрении иных сделок, совершение которых Законом и настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

33). Иные вопросы, отнесенные Законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

2.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.4. Порядок принятия решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется Законом и Уставом Общества.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета

директоров Общества.

3.3. Совет директоров Общества избирается в составе 5 (пять) членов.

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования 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.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Председателем Совета директоров не может быть Генеральный директор Общества.

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

4.4. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров Общества. Члены Совета директоров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, вправе выбрать другого Председателя Общего собрания акционеров Общества на данное конкретное собрание.

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

5.3. Все заседания Совета директоров Общества проводятся в форме совместного присутствия.

5.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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 Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества

каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

5.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (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 председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.7. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Члены Совета директоров Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава Общества, утвержденной на годовом общем собрании акционеров 18.05.2017 года.