

## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
АО «Уралкриомаш»  
«24» мая 2016 г.  
(протокол № 263)

## **УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием  
акционеров АО «Уралкриомаш»  
«28» июня 2016 г.  
(протокол № 29 от 30.06.2016)  
Председатель собрания



А.А. Шленский

А.А. Чмель

## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛКРИОМАШ»**

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров Общества, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления обществом, разработанные на основе Устава акционерного общества «Уралкриомаш» (в дальнейшем «Общество») и действующего законодательства.

### **1. Общие положения**

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельности Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров Общества.

### **2. Компетенция Совета директоров Общества**

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Устава Общества и положением «О порядке созыва и ведения общего собрания акционеров Общества»;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных Уставом Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности исполнения действующим исполнительным органом своих обязанностей, до проведения внеочередного или годового общего собрания акционеров;

- предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 000 000 рублей;

- принятие решения о свершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 15 000 000 рублей;

- предварительное одобрение сделок Общества юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в офшорные зоны (из офшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

- согласование кандидатур лиц, принимаемых на должности, в обязанности которых входит правовое обеспечение деятельности Общества (юристы, ведущие юристы и пр.);

- согласование любых кадровых перемещений (назначение, освобождение, исполнение обязанностей) руководителей коммерческих служб Общества;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному коллегиальному органу Общества.

### **3. Состав Совета директоров Общества**

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

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

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

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

3.3. Совет директоров Общества состоит из восьми членов, которые должны избираться общим собранием акционеров.

3.4. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3.5. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии общества и не вправе голосовать на общем собрании акционеров по вопросу выбора ревизионной комиссии принадлежащими им голосами, за исключением голосов, которые они получили по доверенности от других акционеров.

3.6. Для принятия решений по вопросам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, члены Совета директоров должны иметь соответствующий допуск к государственной тайне.

#### **4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть не более восьми кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года.

4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать восемь кандидатов. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.3. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать: имя каждого кандидата; данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); дату рождения; сведения об образовании, места работы за последние 5 лет; должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет; сведения о количестве акций Общества и других организаций, принадлежащих кандидату; сведение о наличии согласия кандидата на избрание в Совет директоров.

4.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки подачи заявок, установленные Уставом Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям пунктов 4.3 и 4.4 настоящего Положения.

4.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Советов директоров Общества, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.8. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров Общества обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Вносить предложения по кандидатам в состав Совета директоров Общества могут акционеры, имеющие в соответствии с положением «О порядке созыва и ведения общего собрания акционеров» Общества, утверждаемым общим собранием акционеров, право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном положением «О порядке созыва и ведения общего собрания акционеров» Общества для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в очной форме и в форме заочного голосования и направляется акционерам в порядке, предусмотренным положением «О порядке созыва и ведения общего собрания акционеров» Общества, утверждаемым общим собранием акционеров, для их информирования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

## **5. Избрание членов Совета директоров Общества**

5.1. Выборы Совета директоров Общества производятся кумулятивным голосованием.

При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются 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 пакеты голосов между двумя и более кандидатами.

5.2. Избранными считаются кандидаты в состав Совета директоров Общества, набравшие наибольшее число голосов.

5.3. Кандидаты в члены Совета директоров Общества имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров Общества считаются несостоявшимися и должно быть проведено внеочередное собрание акционеров в порядке, установленном положением «О порядке созыва и ведения общего собрания акционеров» Общества.

## **6. Председатель Совета директоров Общества**

6.1. 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.

6.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, председательствует на общем собрании акционеров, если Совет директоров Общества не сочтет необходимым председательствовать другому члену Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

6.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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

7.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением функций членов Совета директоров, в размере одной

средневзвешенной основной месячной заработной платы членов правления за последние три месяца и компенсируются расходы по командировке для иногородних членов Совета директоров Общества.

7.2. Вознаграждение выплачивается по итогам работы за отчетный квартал.

7.3. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров Общества отсутствовавшим на половине и более его заседаний за истекшее полугодие или не участвовавшим в его работе.

## **8. Заседания Совета директоров Общества**

8.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

Председатель Совета директоров Общества не менее чем за три дня до заседания уведомляет всех его членов о времени и месте, а также повестке дня заседания. При определении наличия кворума и результатов голосования член Совета директоров Общества вправе изложить свое мнение письменно.

Решения Советом директоров Общества могут приниматься заочным голосованием и сообщением письменного мнения членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

8.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего его 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.

8.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает один голосом.

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

В случае равенства голосов при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса имеет председатель Совета директоров Общества.

8.4. Решение о проведении заседания заочным голосованием, подписанное председателем Совета директоров Общества, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для

принятия решения высылаются по факсу или вручаются лично члену Совета директоров Общества под расписку, не позднее 10 дней до установленной даты предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 дней с установленной даты предоставления бюллетеней и (или) информации (материалов) о заседании.

8.5. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате передачи его членом Совета директоров Общества или дате их непосредственного вручения по адресу, указанному в решении о проведении заседания заочным голосованием.

8.6. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.7. По итогам заочного голосования председатель (секретарь) Совета директоров Общества составляет соответствующий протокол.

Решения, принятие Советом директоров Общества на заседании, проводимым заочным голосованием, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров Общества путем, предусмотренным п. 8.4. настоящего Положения в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

8.8. При проведении заседания Совета директоров Общества по требованию любого члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также исполнительных органов Общества, лиц (лица), определенных Уставом Общества, такое требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения заседания;
- формулировку принятого решения.

Требование должно быть подписано членом Совета директоров Общества – инициатором созыва заседания, председателем ревизионной комиссии, или аудитором Общества, единоличным исполнительным органом Общества, лицами, определенными Уставом Общества.

8.9. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

8.10. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров Общества должен созвать заседание Совета директоров.

8.11. В случае отсутствия у конкретного(ых) члена(ов) Совета директоров допуска к государственной тайне, он (они) не допускаются на те заседания, на которых имеет место принятия решений, основанных на сведениях, составляющих государственную тайну, до оформления в установленном порядке допуска к государственной тайне.

## **9. Протоколы заседаний Совета директоров Общества**

9.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указывается:

- 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.

9.2. При принятии решения Совета директоров Общества заочным голосованием, мнения членов Совета директоров Общества, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписаны (или бюллетени для голосования) подшиваются к протоколу.

9.3. Общество обязано предоставить протоколы заседаний Совета директоров Общества по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

9.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц, в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральной службой по финансовым рынкам.

## **10. Ответственность членов Совета директоров**

10.1. 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.

10.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 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.

10.3. 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.

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

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 10.2 настоящего Положения.

## **11. Порядок определения рыночной стоимости имущества, одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

11.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, определяемые решением Совета директоров Общества, должны определяться исходя из рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

11.2. Решение об 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 об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

11.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего Положения, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

11.5. Член Совета директоров Общества признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруга, родители, дети, 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 (долей, паев) 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.

Если член Совета директоров Общества является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, он обязан довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

11.6. Если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества подлежит одобрению Совета директоров Общества, то она должна быть одобрена до ее совершения.

11.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее установленного настоящим Положением кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

11.8 Для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется членами Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

11.9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральной службой по финансовым рынкам.

## **12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров Общества**

12.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном положением «О порядке созыва и ведения общего собрания акционеров» Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

12.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

12.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.