

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО «Московская шерстопрядильная**  
**фабрика»**  
**«23» мая 2002 г.**  
**Протокол № 10**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о совете директоров**  
**ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «МШФ».

1.2 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания общества.

## **2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1 Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества в количестве пяти членов. Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием.

2.2 Избранным на общем собрании в состав совета директоров считается кандидат, набравший при голосовании наибольшее число голосов.

2.3 Члены совета директоров избираются на срок до следующего годового собрания акционеров.

Лица, избранные в совет директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

Полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Членом совета директоров может быть избрано лицо, которое не является акционером общества.

2.4 Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов.

Не может быть председателем совета директоров генеральный директор общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции, по решению совета директоров, осуществляет один из членов совета директоров.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1 К компетенции совета директоров относится:

3.1.1 Определение приоритетных направлений деятельности общества.

3.1.2 Созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» внеочередное собрание может быть созвано по инициативе акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, а также по требованию ревизионной комиссии, генерального директора или аудитора общества.

3.1.3 Определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров.

3.1.4 Определение повестки дня общего собрания акционеров.

3.1.5 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также рассмотрение других организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

3.1.6 Определение формы и способа информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.

3.1.7 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядка его вручения (рассылки) акционеру.

3.1.8 Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах и категорий объявленных акций.

3.1.9 Определение в установленном порядке рыночной цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций.

3.1.10 Приобретение размещенных акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.1.11 Заключение от имени общества контракта с генеральным директором общества, определение размера его вознаграждения, досрочное расторжение контракта с генеральным директором при наличии решения общего собрания акционеров.

3.1.12 Определение размера оплаты услуг аудитора общества.

3.1.13 Использование резервного фонда общества.

3.1.14 Одобрение крупных сделок, если стоимость имущества составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделок, связанных с размещением, путем подписки, объявленных акций общества.

Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении такой сделки принимается советом директоров единогласно. В противном случае, вопрос об одобрении крупной сделки выносится советом директоров на общее собрание акционеров.

3.1.15 Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.1.16 Рекомендация общему собранию акционеров о выплате дивиденда, его размера и порядке выплаты.

3.1.17 Внесение общему собранию акционеров предложения о величине и способе уменьшения уставного капитала общества, дополнении или изменении устава общества или принятии устава в новой редакции.

3.1.18 Предложение общему собранию акционеров кандидатуры аудитора общества.

3.1.19 Утверждение регистратора общества, заключение с ним договора на ведение реестра общества, определение условий договора и, при наличии оснований, расторжение договора с регистратором.

3.1.20 Разработка и представление общему собранию акционеров документов общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положения о генеральном директоре, Положения о выплате дивидендов.

3.1.21 Рассмотрение планов технического и финансово-хозяйственного развития общества, их анализ и утверждение, дача поручений генеральному директору по их реализации.

3.1.22 Представление общему собранию акционеров предложений о выплате членам совета директоров вознаграждения в период выполнения ими своих обязанностей.

3.2 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут передаваться на решение генеральному директору общества.

#### **4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1 Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров не реже одного раза в квартал, председательствует на них, организует ведение протокола.

Председатель совета директоров председательствует также на общих собраниях акционеров или уполномочивает на это члена совета директоров.

4.2 Заседания совета директоров созывается председателем по его инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора, а также аудитора общества.

4.3. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных его членов.

Если количество членов совета директоров становится меньше половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового совета директоров.

4.4 Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в его заседании.

При голосовании каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача своего голоса одним членом совета директоров другому не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании учитывается.

При равенстве голосов членов совета директоров голос председателя признается решающим.

4.5 Уведомление о созыве заседания совета директоров вручается через секретариат предприятия общества каждому члену совета директоров или направляется почтой не позднее, чем за 10 дней до даты заседания. В уведомлении указываются дата, место, время заседания, повестка дня заседания.

Вопросы, не указанные в повестке дня, могут быть рассмотрены на заседании совета директоров, если при голосовании за включение в повестку дня дополнительных вопросов проголосует большинство членов совета директоров участвующих в его заседании.

4.6 На заседании совета директоров ведется протокол, в котором указываются дата, место и время проведения заседания, участвовавшие в нем лица, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосовании, итоги голосования и принятые решения.

Протокол заседания составляется не позднее 3-х дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

Член совета директоров, не согласившийся с принятым решением вправе в течение суток после окончания заседания представить свое мнение для приобщения к протоколу.

4.7 Совет директоров вправе приглашать на свое заседание работников предприятия общества, а также сторонних специалистов и заслушивать их мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня.

## **5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1 Член совета директоров обязан:

5.1.1 Участвовать в заседаниях совета директоров.

5.1.2 Принимать все меры к выполнению решений общего собрания акционеров и совета директоров.

5.1.3 Информировать совет директоров об изменении сведений о себе (место жительства, места нахождения, перемена фамилии, наименование).

5.1.4 Безотлагательно ставить в известность совет директоров об избрании или назначении на должность, если новый статус, в соответствии с законодательством. Несовместим с выполнением обязанностей члена совета директоров общества.

5.1.5 Использовать информацию о деятельности и планах общества только в целях, совпадающих с функциями совета директоров.

5.2 Член совета директоров несет перед обществом ответственность за причиненный его виновными действиями (бездействием) ущерб в порядке и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если ответственность перед обществом за причиненный ущерб несут несколько членов совета директоров, их ответственность является солидарной.

Не несет ответственность перед обществом за причиненный ущерб член совета директоров, голосовавший против решения, повлекшего убытки или не принимавший участия в голосовании.

5.3 С иском к членам совета директоров о возмещении причиненного по их вине ущерба, вправе обратиться общество, а также акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций.

5.4 Во всем, не предусмотренном настоящим Положением, совет директоров общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и правовыми актами Российской Федерации.