

**УТВЕРЖДЕНО**

общим собранием акционеров  
ОАО «Речицкий фарфоровый завод»  
Протокол № 1 от 30 июня 2005 г.

Председатель общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ А.К. Мионов

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РЕЧИЦКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»**

**с. Речицы  
2005 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия, процедуру формирования Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами Открытого акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод» (далее по тексту – Общество).

1.2. Основной задачей Совета директоров является обеспечение прав и законных интересов акционеров и выработка политики с целью увеличения прибыли Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи и нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи и нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Совет директоров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

## 2. Компетенция Совета директоров

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение Положений о филиалах и представительствах и других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- 15) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг и ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, расторжение договора с ним;
- 20) участие Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 п. 10.1 настоящего Устава;
- 21) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
- 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в том числе:
  - дача согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
  - предварительное утверждение годового отчета Общества;

внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения.

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

2.3. Совет директоров вправе:

заслушивать отчеты должностных лиц Общества;

знакомиться и проверять книги и документы Общества, наличие ценных бумаг и товаров;

требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

образовывать из своего состава с привлечением сторонних экспертов комитеты и комиссии для решения конкретных проблем.

2.4. Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительным органом Общества.

### **3. Состав Совета директоров**

3.1. Совет директоров состоит из пяти членов.

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

3.2. В случае, когда число членов Совета становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

### **4. Избрание Совета директоров**

4.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 9.2 Устава Общества (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года), полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.2. Выдвижение кандидатов в состав Совета директоров и избрание членов Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров.

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

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.

4.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного п. 3.2 настоящего Положения.

4.5. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии и Счетной комиссии.

4.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

### **5. Регламент работы Совета директоров**

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

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

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, участвующих в заседании.

5.2. Совет директоров по предложению Председателя Совета директоров назначает секретаря Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров и несет персональную ответственность перед общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров.

5.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, ведет протоколы заседаний и документооборот Совета директоров, ведет от имени Общества переписку с акционерами, предоставляет акционерам запрашиваемую информацию об Обществе, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении общих собраний акционеров.

5.5. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества.

При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

дату, время и место проведения заседания;

повестку дня заседания;

формулировки вопросов, поставленных на голосование;

перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое письменное мнение как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении наличия кворума и результатов голосования не учитывается.

5.6. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

вопросы повестки дня заседания;

мотивы включения в повестку дня заседания указанных вопросов;

почтовый адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва и направлено в адрес Общества заказным письмом или вручено Председателю Совета директоров лично.

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда

требование о созыве заседания не соответствует Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества;

инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение трех дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение трех дней с даты принятия решения.

Заседание Совета директоров, созванного по требованию лиц, указанных в п. 5.5 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

5.7. Члены Совета директоров извещаются о заседании не позднее трех дней до его проведения. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них способом (посредством факса, почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование о созыве заседания);

дату, время и место проведения заседания;

вопросы повестки дня заседания;

мотивы включения в повестку дня заседания указанных вопросов.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляются по требованию члена Совета директоров до проведения заседания. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

5.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

5.9. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, однако должен:

не позднее 35 дней после окончания финансового года проводить заседание с целью рассмотрения поступивших от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров;

не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров проводить заседание для предварительного утверждения годового отчета Общества;

не позднее 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров проводить заседание с целью принятия решения о созыве собрания либо об отказе в его созыве;

не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала проводить заседание с целью утверждения и представления в регистрирующий орган ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

5.10. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании. 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; члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются к протоколу заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.11. Общество хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество постоянно хранит протоколы заседаний Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом акционерам, членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в течение семи дней со дня предъявления требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседаний Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **6. Порядок принятия решения Советом директоров**

6.1. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

6.1.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.1.2. 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 единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

6.1.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.

6.1.4. Решение об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг принимается большинством голосов независимых директоров.

6.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

## **7. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием**

7.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров до его избрания или при его отсутствии.

7.2. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

вопросы, поставленные на голосование;

форма и текст бюллетеня для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

дата окончания приема бюллетеней для голосования;

адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов). Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения им материалов.

7.3. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование Общества;

дата окончания приема бюллетеней для голосования;

адрес приема бюллетеней для голосования;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 5 и позже 10 дней с установленной даты предоставления бюллетеней и иной информации (материалов).

7.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.5. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (в случае его назначения), которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров путем, предусмотренным п. 7.2 настоящего Положения, в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

## **8. Заинтересованность членов Совета директоров и независимый директор**

8.1. Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, 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.

8.2. Лица, указанные в п. 8.1 настоящего Положения, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора информацию:

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

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

8.3. Независимым директором признается член Совета директоров, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации либо являющимися управляющим Общества; аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

## **9. Ограничения на принятия решения Советом директоров**

9.1. Совет директоров не вправе:

принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества;

вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам;

изменять форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, в случае, если требование содержит предложение о форме его проведения;

устанавливать величину денежной оценки имущества при оплате дополнительных акций неденежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;

устанавливать цену выкупа акций Общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;

принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее кворума, определенного Уставом Общества.

## **10. Права и обязанности членов Совета директоров**

10.1. Член Совета директоров имеет право:

получать от исполнительного органа Общества информацию (документы и материалы), необходимую для выполнения своих обязанностей;  
знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;  
требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;  
получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров в случаях и размере, установленными решением общего собрания акционеров.

10.2. Член Совета директоров обязан:

действовать в пределах своей компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров;  
быть лояльным к Обществу и действовать с должной заботливостью в отношении дел Общества;  
действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц Общества;  
не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;  
инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;  
присутствовать на заседаниях Совета директоров и участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня;  
при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;  
своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;  
доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;  
готовить предложения по улучшению деятельности Общества по поручению Совета директоров;  
готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, отнесенные к его компетенции.

## **11. Ответственность членов Совета директоров**

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

11.2. Члены Совета директоров 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 не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

11.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

11.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.