

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ОАО «Российский институт титана и
магния»

Протокол № _____ от "21" июня 2002 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Российский научно-исследовательский и
проектный институт титана и магния"**

Березники
2002

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее Положение о Совете директоров (далее по тексту «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом определяет порядок деятельности Совета директоров открытого акционерного общества "Российский институт титана и магния" (далее по тексту - "Общество").

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

"лояльность" — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных, внешних по отношению к Обществу, третьих лиц;

"конфиденциальность" — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности, составляющей его служебную или коммерческую тайну в силу неизвестности данной информации третьим лицам, и отсутствия к ней свободного доступа на законном основании;

"должностные лица" — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

"работник" — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

"незаинтересованный директор" — член Совета директоров, не заинтересованный в совершении Обществом сделки;

"исполнительный директор" — член Совета директоров, являющийся должностным лицом Общества;

"заочное голосование" — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее — «Общее собрание акционеров»).

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
 - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет стратегические направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает финансово-хозяйственные планы и бюджеты Общества;
- определяет принципы инвестиционной деятельности Общества и его участия в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет дивидендную политику Общества и готовит рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение Обществом принципов корпоративного управления.

Статья 6. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные п.6.5 Устава Общества, в том числе вопрос об избрании Генерального директора и досрочном прекращении его полномочий.

Статья 7. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов Общества и получать их копии;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 8. Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, его должностных и других (в т.ч. третьих) лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- изучать в полном объеме информацию (материалы), связанную с принимаемыми Советом директоров решениями и при необходимости инициировать проведение соответствующих расследований органами Общества.
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- сообщать Совету директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- при необходимости готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил, инструкций и иных документов Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, включая по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе в выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- принимать все необходимые меры для реализации в полном объеме всех решений Общих собраний акционеров Общества и решений Совета директоров.

Статья 9. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

2. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему заверенные копии этих документов.

Статья 10. Обязанности Генерального директора и сотрудников Общества по выполнению требования Председателя Совета директоров

1. Генеральный директор и сотрудники Общества обязаны по требованию Председателя Совета директоров предоставить ему любую информацию, прямо связанную с деятельностью Общества.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Председателем Совета директоров информацию, либо несоответствия ее требованиям, указанным в п.1 настоящей статьи, соответствующее должностное лицо Общества обязано немедленно дать мотивированный отказ и представить его Председателю Совета директоров в письменной форме в течение двух рабочих дней.

3. Случаи отказа от предоставления информации и их обоснование рассматриваются на заседании Совета директоров и указываются в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Избрание Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на первом заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

4. На первом заседании Совета директоров функции председательствующего вплоть до избрания Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 12. Функции Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА И СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Статья 13. Назначение Секретаря Общества

1. Секретарем Общества может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Назначение на должность Секретаря Общества осуществляет Совет директоров в соответствии с настоящим Положением и Положением "О Секретаре Общества".

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Общества.

Статья 14. Обязанности Секретаря Общества, связанные с работой Совета директоров

Секретарь Общества обязан:

- обеспечить надлежащее проведение Советом директоров Общества действий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;
- оказывать содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечивать раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества;
- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- выполнять иные функции, предусмотренные Положением "О Секретаре Общества".

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 15. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

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

2. Выплаты, предусмотренные п.1 настоящей статьи, производятся в порядке, предусмотренном Положением "О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций", утверждаемым Советом директоров Общества.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

При принятии решения о созыве заседания Совета Председатель Совета директоров Общества должен определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию.

Статья 17. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме заказным письмом и должно содержать следующие сведения:
 - указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
 - вопросы повестки дня;
 - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
 - форму проведения.
2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Статья 18. Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
 - не соблюден предусмотренный статьей 17 настоящего Положения порядок предъявления требования о проведении заседания Совета директоров;
 - лицо (лица), иницирующие созыв заседания Совета директоров, не соответствуют требованиям, указанным в п.1 ст. 16 настоящего Положения;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.
2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты его поступления в Общество.
3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.
4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 16 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты поступления требования в Общество.

Статья 19. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель Совета директоров по собственной инициативе обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
 - а) созыв годового Общего собрания акционеров, а также внеочередного Общего собрания акционеров на основании требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, а также принятие решений, необходимых для их созыва и проведения;
 - б) проведение заседания Совета директоров с повесткой дня, предусматривающей избрание или прекращение полномочий Генерального директора;
 - в) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 статьи 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - г) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества, а также принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
 - д) избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 20. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания.

В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, достаточные для выработки членом Советом директоров решения по рассматриваемому вопросу. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. Ее отсутствие может явиться причиной переноса срока рассмотрения вопроса на данном заседании Совета директоров или рассмотрения этого вопроса на вновь созванном заседании Совета директоров.

Статья 21. Место и время проведения заседания Совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающие такое присутствие невозможным.
2. По общему правилу не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.
3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

Статья 22. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться в кратчайшие сроки, но не позднее 10 дней с даты несостоявшегося заседания.
2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места его нахождения или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 23. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров

1. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Общества, а при его отсутствии - один из членов Совета директоров Общества.
 2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 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 подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Общества.

3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиту Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

4. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Общества в течение 7 дней со дня предъявления лицами, указанными в п.3 настоящей статьи, требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию данных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие или безвестно отсутствующие.

Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕ

Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать решения путем заочного голосования по вопросам повестки дня, предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ.

2. При проведении заочного голосования Председателем Совета директоров Общества должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма 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.

Статья 28. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату 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" и "воздержался";
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Общества.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 29. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами (последними, но не более, чем за предшествующие три года, годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией).

Статья 30. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе

Каждому члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

10. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Статья 31. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или 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.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.