

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров

ОАО «Редуктор»

Протокол № 10 от «21»июня 2002 г.

Председатель собрания

/ Умнов Н.В./ _____

Секретарь собрания

/ Седова Е.А./ _____

/ Жирнова Н.И. / _____

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

о ревизионной комиссии
ОАО «Редуктор»

г. Барыш

Ульяновской области

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров – владельцев голосующих акций общества, без учёта голосов акций принадлежащих членам совета директоров, и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

1.2. Основной задачей ревизионной комиссии является контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, законностью сделок, договоров и соблюдением устава общества.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

2.1. Ревизионная комиссия избирается из 3-х человек, сроком на один год.

2.2. Членами ревизионной комиссии могут быть акционеры, имеющие экономическое, либо финансовое, либо юридическое образование или опыт работы в качестве ревизора, бухгалтера, экономиста, руководителя предприятия, фирмы или преподавателя по экономико-финансовому профилю.

2.3. Членами ревизионной комиссии не могут быть акционеры занимающие должности в органах управления общества и члены совета директоров.

2.4. Ревизионная комиссия из своего числа избирает председателя.

2.5. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров в случае недобросовестного отношения к выполнению обязанностей, возложенных на них данным положением.

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИЙ, ПРОВЕРОК, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

3.1. Проверки ревизий финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляются по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии;
- общего собрания акционеров;
- совета директоров общества;
- генерального директора общества;

- акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требованиями.

3.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ, порядка ведения бухгалтерского учёта и предоставления финансовой отчётности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Ревизионная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.

Решения заседаний ревизионной комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем комиссии.

3.4. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов, в случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

3.5. Протоколы заседаний, акты проверок и ревизий должны быть доступны акционерам и их полномочным представителям.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ (ПРАВА) РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Ревизионная комиссия имеет право:

4.1. Самостоятельно определять формы и методы ревизионной проверки.

4.2. Проверять в полном объёме документацию о финансово-хозяйственной деятельности, наличие денежных сумм, ценных бумаг, материальных ценностей общества.

4.3. Требовать от должностных лиц общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Требования ревизионной комиссии обязательны для всех должностных лиц.

4.4. Привлекать на договорной основе, с согласия генерального директора, к участию в ревизионной проверке специалистов со стороны. В случае отказа, решение принимает совет директоров.

4.5. Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях совета директоров с правом совещательного голоса.

4.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла угроза интересам акционерного общества.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Члены ревизионной комиссии обязаны:

- осуществлять свои функции добросовестно, неукоснительно соблюдать при осуществлении ревизионной деятельности требования законодательства РФ;
- доводить до сведения совета директоров результаты каждой ревизионной проверки, для принятия мер по устранению выявленных недостатков, замечаний;
- рассматривать сделки, договора о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене и ином отчуждении имущества акционерного общества и давать своё заключение о законности сделки;
- представлять результаты проверок ревизионной комиссии общему собранию акционеров;
- обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых ими в ходе проверок;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну акционерного общества.

5.2. Председатель и члены ревизионной комиссии отвечают за умышленное сокрытие фактов злоупотреблений со стороны должностных лиц общества.

6. ОПЛАТА ТРУДА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Председатель и члены ревизионной комиссии, если они являются работниками акционерного общества, на период ревизий и проверок, освобождаются от выполнения обязанностей по основной работе.

6.2. По инициативе председателя ревизионной комиссии, член ревизионной комиссии, не работающий в акционерном обществе, приглашается на время проверок и ревизий с согласия руководителей того предприятия, где он работает.

6.3. На период проведения проверок и ревизий оплата труда председателю ревизионной комиссии производится на уровне должностного оклада заместителя главного бухгалтера АО, остальным членам ревизионной комиссии на уровне бухгалтера. Оплачиваемое время работы ревизионной комиссии не может превышать 60 дней в году.

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров

ОАО «Редуктор»

Протокол № 10 от «21»июня 2002 г.

Председатель собрания

/ Умнов Н.В./ _____

Секретарь собрания

/ Седова Е.А./ _____

/ Жирнова Н.И. / _____

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

(об исполнительном органе)
генеральном директоре
ОАО «Редуктор»

г. Барыш

Ульяновской области

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров общества.

Между собраниями акционеров общества руководство деятельностью акционерного общества осуществляет Совет директоров общества. Руководство всей текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом общества.

1.2. Исполнительным органом акционерного общества «Редуктор» является единоличный руководитель – генеральный директор.

1.3. Генеральным директором может быть избран как акционер общества, так и не являющийся акционером общества.

1.4. Срок полномочий генерального директора – два года, исчисляется с момента избрания (переизбрания) нового генерального директора следующим, через два года общим собранием акционеров или внеочередным собранием акционеров.

1.5. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о создании исполнительного органа общества предусматривающего одновременно единоличного органа (генеральный директор) и коллегиального исполнительного органа (правления или дирекции), с внесением соответствующих изменений в Устав общества. В этом случае, данное положение должно быть дополнено и должно содержать порядок выдвижения и избрания коллегиального исполнительного органа, его права и обязанности, особо выделено разграничение компетенции единоличного и коллегиального исполнительных органов общества.

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ, ИЗБРАНИЯ И ПЕРЕИЗБРАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

2.1. Выдвижение кандидатов на должность генерального директора осуществляется в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года (до 31 января), в год окончания полномочий.

2.2. Кандидаты на должность генерального директора общества могут выдвигаться:

- акционерами (акционером), владеющим в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, на дату подачи предложения;

- самовыдвижением – в этом случае желающий баллотироваться на должность генерального директора общества самостоятельно создаёт группу поддержки, которая регистрируется в отделе по работе с акционерами. Группа поддержки в установленные сроки собирает подписи акционеров общества, владельцев в совокупности не менее двумя процентами голосующих акций общества;

в случае, если кандидат является акционером общества – категория и количество принадлежащих ему акций;

- имя акционера, выдвигающего кандидата;
- дата подачи предложения;
- подпись выдвигающих кандидата;
- согласие выдвигаемого кандидата.

В одном предложении по выдвижению кандидата на должность генерального директора, должна указываться одна кандидатура.

2.3. Генеральный директор, у которого истекает срок полномочий, может быть избран вновь.

Выдвижение на новый срок осуществляется на общих основаниях.

2.4. Претенденты на должность генерального директора общества должны иметь техническое или экономическое образование не ниже среднего.

2.5. Претенденты на должность генерального директора разрабатывают предложения по решению наиболее актуальных производственно-экономических, социальных и управленческих задач, стоящих перед акционерным обществом с которыми будут выступать перед акционерами.

Для этой цели им предоставляется возможность ознакомиться с предприятием, беспрепятственно получить интересующую их информацию, посетить подразделения предприятия, встретиться с коллективами отдельных подразделений.

2.6. Вместе с предложением о выдвижении, кандидат на должность генерального директора, представляет в Совет директоров копии документов об образовании, выписку из трудовой книжки, краткую автобиографию, справку о состоянии здоровья и свои особые требования, предлагаемые для включения в договор (контракт).

2.7. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов и принять решение о включении в список кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 календарных дней после окончания срока приёма предложений.

2.8. При утверждении кандидатов на должность генерального директора, Совет директоров должен учитывать, изучать их деловые, профессиональные, моральные и другие качества.

На основании проведённых собеседований и встреч, изучения предложений претендентов на должность генерального директора, а также анализа представленных ими документов, с учётом мнения инициаторов выдвижения, Совет директоров подготавливает заключение о кандидатах и доводит их до сведения общего собрания акционеров. При этом совет директоров воздерживается от рекомендаций собранию акционеров избирать того или иного кандидата.

2.9. Каждый кандидат на должность генерального директора вправе отказаться от участия в выборах на любом этапе их проведения.

2.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении претендента в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора общества

направляется акционеру (акционерам) представившему предложение, не позднее трёх дней с даты его принятия.

2.11. Выдвинутые претенденты на должность генерального директора подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора общества за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложения о выдвижении кандидата;
- акционер (акционеры) предлагающий кандидата не является владельцем 2 процентов голосующих акций общества;
- претендент не представил в совет директоров документы, указанные в пункте 2.6. настоящей статьи;
- претендент на должность генерального директора не отвечает требованиям, указанным в пункте 2.4. настоящей статьи.

2.12. Решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора общества может быть обжаловано в суде.

2.13. Выборы генерального директора проводятся следующим образом:

- председательствующий собрания представляет собранию акционеров, в алфавитном порядке каждого кандидата, давая краткую характеристику, утвержденную Советом директоров и согласованную с претендентами на должность генерального директора;
- каждому кандидату предоставляется слово для изложения своей программы решения наиболее актуальных задач, стоящих перед акционерным обществом. Выступление строится по усмотрению кандидата;
- после выступления кандидаты отвечают на вопросы участников собрания. Вопросы задаются устно и письменно, если кандидату необходимо время для подготовки ответа, время предоставляется;
- после выступления кандидатов акционерам предлагается обсудить кандидатуры и их программы. В обсуждении может принять участие любой акционер общества или его представитель, участвующий в общем собрании акционеров;
- окончив обсуждение кандидатов и их программ собрание акционеров приступает к голосованию. Генеральный директор избирается сроком на два года бюллетенями для голосования, утверждёнными Советом директоров общества.

Кандидат считается избранным, если за него отдано большинство голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.

2.14. В случае, если кандидатов на должность генерального директора не более двух, и ни один из них не набрал необходимого числа голосов, выборы считаются несостоявшимися и Совет директоров, находящийся в президиуме собрания, принимает решение о проведении

внеочередного общего собрания по выборам генерального директора общества, определяет форму проведения собрания, назначает новый срок (не менее месяца) выдвижения кандидатов.

2.15. В случае, если кандидатов на должность генерального директора более двух и ни один из них не набрал более половины голосов, то проводится повторное голосование, на которое допускаются два кандидата, получившее наибольшее количество голосов. Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не получил более половины голосов, то назначаются повторные выборы.

2.16. При повторных выборах генерального директора проигравшие претенденты на эту должность повторно выдвигаться не могут.

2.17. Общее собрание акционеров общества вправе в любое время досрочно освободить генерального директора от занимаемой должности, а Совет директоров приостановить до собрания выполнение им полномочий руководителя, в случае неисполнения им функций определённых договором, уставом и законодательством Российской Федерации.

2.18. Инициаторами расторжения договора (контракта) с генеральным директором общества могут быть:

- Совет директоров;
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор общества;
- Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявленных требований.

2.19. Требования о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества направляются в Совет директоров общества, в письменной форме с обоснованием своего требования, предложения.

2.20. В случае принятия Советом директоров общества решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий генерального директора, Совет директоров приостанавливает полномочия генерального директора, назначает временно исполняющего его обязанности и осуществляет мероприятия по выдвижению кандидатов на возможную вакансию.

2.21. Исполняющий обязанности генерального директора общества до выборов нового руководителя получает все полномочия генерального директора.

Оплата труда производится в размере ставки генерального директора по контракту.

2.22. За время на которое приостановлено выполнение должностных полномочий за генеральным директором сохраняется: 2/3 ставки по контракту.

В случае подтверждения полномочий генерального директора общим собранием акционеров производится компенсация оплаты труда за время приостановки полномочий в полном объёме.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ВНОВЬ ИЗБРАННОМУ

3.1. Полномочия генерального директора общества наступают с момента объявления счётной комиссией общего собрания акционеров результатов голосования по выборам генерального директора.

3.2. Совет директоров общества в течение трёх дней, не позднее, после проведения выборов, создаёт комиссию по передаче предприятия. В состав этой комиссии может включаться ревизионная комиссия общества.

3.3. Посредством комиссии, в течение недели после её создания, директор, полномочия которого истекли, передаёт хозяйство общества вновь избранному генеральному директору.

3.4. Права и обязанности генерального директора общества определяются Уставом общества, настоящим Положением и Договором (Контрактом), заключённым им с акционерами общества.

3.5. Условия заключаемого контракта утверждаются Советом директоров общества. Контракт от имени общества подписывается председателем Совета директоров не позднее 30 дней с момента избрания генерального директора.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы по руководству текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

4.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и осуществляет оперативное руководство деятельностью общества.

4.3. Генеральный директор имеет право:

- первой подписи под финансовыми документами общества;
- распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных Уставом общества;
- утвердить штаты, заключать трудовые договоры с работниками общества (должностные лица, занимающие ключевые посты в управлении общества назначаются и освобождаются с учётом мнения Совета директоров);
- применять к работникам общества меры поощрения и налагать на них взыскания;
- совершать сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом общества и законом об акционерных обществах;
- выдавать доверенности от имени общества;

- открывать в банках счета общества;

- издавать приказы и давать указания обязательные для исполнения всеми работниками общества.

4.4. Генеральный директор организует:

- выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества;

- работу производства, добиваясь получения наибольшей прибыли, выпуска качественной продукции, создания условий для продолжения работ по разработке и производству новых редукторов и другой продукции;

- сохранность основных средств, имущества общества, добиваясь экономного расходования денежных и иных материальных средств общества;

- ведение бухгалтерского учёта, своевременное представление ежегодного отчёта перед акционерами, перед Советом директоров в установленные им сроки и другой финансовой отчётности в соответствующие органы.

Генеральный директор исполняет другие функции, необходимые для достижения предмета и целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом общества.

4.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, добросовестно и разумно, чётко соблюдать требования Устава и других внутренних документов общества и требовать этого от других должностных лиц.

4.6. Генеральный директор и другие должностные лица общества в случае, если имеют заинтересованность в сделке, одной стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, они обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со всеми аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (паев, долей);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должность (совмещение генеральным директором общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества);

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

4.7. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора или другого должностного лица, совершается с нарушением требований Устава общества и Закона об акционерных обществах, может быть признана недействительной, а заинтересованное лицо несёт перед обществом ответственность в размере убытков, причинённых им обществу.

4.8. Генеральный директор и другие должностные лица несут ответственность перед обществом за убытки, причинённые обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности генерального директора и других должностных лиц общества должны быть приняты во внимание обычные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

4.9. Общество, в лице общего собрания акционеров, Совета директоров или акционера (акционеров), владеющих не менее чем 1 процентом размещённых обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причинённых обществу.

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров

ОАО «Редуктор»

Протокол № 10 от «21» июня 2002 г. с
изменениями от 28 мая 2004 года

Председатель собрания

/ Умнов Н.В. / _____

Секретарь собрания

/ Седова Е.А. / _____

/ Жирнова Н.И. / _____

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о совете директоров
ОАО «Редуктор»**

г. Барыш

Ульяновская область

1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров Общества не может делегировать свои полномочия Генеральному директору Общества.

1.3. Размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими обязанностей устанавливается положением о совете директоров.

1.4. Совет директоров Общества избирает секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества.

1.5. Совет директоров Общества может при необходимости создавать комитеты из числа членов Совета директоров и иных лиц для решения конкретных вопросов.

1.6. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) 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 общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 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) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) создание и участие в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ;
- 16) решение о реализации акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 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, а также расторжение договора с ним;

- 20) избрание секретаря Совета директоров Общества;
- 21) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.
- 22) совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам руководства деятельностью общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Кандидаты в члены совета директоров выдвигаются акционерами – владельцами не менее, чем 2 % голосующих акций. Предложения направляются в отдел по работе с акционерами не позднее 30 января каждого года. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав совета директоров, установленный уставом общества.

Кандидаты, выдвинутые в совет директоров вправе в любое время, до голосования на общем собрании акционеров, снять свою кандидатуру.

2.2. Число членов совета директоров определен уставом общества и составляет 7 человек.

Члены совета директоров общества избираются из числа акционеров, учитывая их деловые качества, сроком на один год. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым собранием нового состава совета директоров общества.

2.3. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться в состав совета директоров неограниченное число раз.

2.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания совета директоров общества кумулятивным голосованием, решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

2.5. Члены совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров имеют право принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

2.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

2.7. Выборы членов совета директоров общества осуществляется бюллетенями для голосования. Кандидат считается избранным в состав совета директоров, если за него отдано наибольшее число голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

2.8. Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа, большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

3.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

3.3. Председатель совета директоров общества организует работу совета директоров, созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование.

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

3.5. Совет директоров назначает секретаря совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний и заседаний совета директоров. При подготовке проведения заседаний совета директоров направляет его членам уведомления о созыве заседания и необходимые материалы, а также принимает от членов совета директоров, акционеров заявления, предложения и другие материалы, направляемые в совет директоров, ведет их учет, направляет акционерам, при необходимости, ответы, решения совета директоров на их запросы, предложения.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Совет директоров общества организует свою работу, созывает заседания по своему усмотрению. Совет директоров имеет право, при необходимости, создавать комитеты из своего состава и других работников общества для решения конкретных вопросов и задач акционерного общества.

4.2. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, генерального директора.

В повестку дня заседания совета директоров включаются плановые вопросы и вопросы, предложенные инициаторами его созыва.

Инициаторы созыва заседания совета директоров не только формулируют вопрос для обсуждения, но и участвуют в подготовке документов, материалов, необходимых для обсуждения предложенного вопроса и проекта решения совета директоров.

4.3. Уведомление о заседании совета директоров направляется члену совета директоров в письменной форме в порядке и в сроки, устанавливаемым решением совета директоров.

Уведомление включает: повестку дня заседания и все необходимые материалы, связанные с повесткой дня.

На заседаниях совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, не подготовленные к рассмотрению.

В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов совета.

4.4. Заседание совета директоров правомочно, если на заседании присутствует не менее половины избранных членов совета директоров общества.

4.5. При решении вопросов на заседании каждый член совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров общества запрещается.

4.6. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено федеральными законами и уставом общества. Решение по вопросу, указанному в п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается советом директоров единогласно.

4.7. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в случаях:

- если необходимо обсудить вопрос, требующий срочного (быстрого) решения;

- если в требовании о созыве заседания членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора содержится указание о заочном голосовании;
- если член совета директоров не может присутствовать на заседании по уважительной причине, то председательствующий может предоставить ему возможность высказаться по обсуждаемому вопросу заочно;
- в других случаях по решению совета директоров общества.

5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. На каждом заседании совета директоров присутствует секретарь совета директоров, который ведет протокол заседания.

В протоколе указывается:

- время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Вопросы, поставленные на голосование, и решения совета директоров должны быть четкими, не иметь двоякого толкования, должны определять срок выполнения, ответственных и порядок контроля выполнения решений.

Оформляя протокол заседания совета директоров, секретарь должен обозначить, как проголосовал каждый член совета директоров - «За» или «Против» принятия решения по обсуждаемому вопросу.

5.2. Протокол заседания совета директоров составляется в двух экземплярах не позднее 3 дней после его проведения или проведения заочного голосования.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность его составления.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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 в своей работе должны четко соблюдать требования устава общества и других внутренних руководящих документов общества и требовать этого от других должностных лиц и акционеров.

6.3. Члены совета директоров должны соблюдать лояльность по отношению к обществу. В случае, когда член совета директоров имеет заинтересованность в сделке, одной стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия интересов члена совета директоров и общества, в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со всеми аффилированными лицами 20 и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах которых он занимает должность;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

6.4. При принятии решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров общества должно быть установлено, что стоимость, которую общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости, либо стоимость приобретаемого имущества или услуги не превышает рыночной стоимости.

6.5. Совет директоров общества должен вынести на обсуждение общего собрания акционеров решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях определённых ФЗ «Об акционерных обществах»

6.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований устава общества и Закона «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной, а заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных обществу.

6.7. Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействиями) 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 убытков обществу или не принимали участия в голосовании.

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

В случае, если в соответствии с положением настоящего пункта, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

6.8. Общество или акционер (акционеры) владеющие не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору, члену исполнительной дирекции общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

7. О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СВОИХ ФУНКЦИЙ

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний совета директоров, совещаний и других мероприятий, проводимых по решению совета директоров, расходы по организации их учебы, командировочные и иные компенсационные выплаты, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций осуществляется за счет средств общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой и включаются в бюджет общества.

7.2. В целях усиления материальной заинтересованности в увеличении прибыльности и высокой эффективности в финансово-хозяйственной деятельности общества установить, что 1,5 % прибыли, остающейся в распоряжении общества, направляется для выплаты вознаграждения членам совета директоров.

7.3. Сумма вознаграждения определяется по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

7.4. Выплата вознаграждения членам совета директоров общества производится один раз в год, не ранее выплаты 60 % объявленных дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям.

7.5. Порядок распределения вознаграждения между членами совета директоров определяется по методике, утвержденной решением совета директоров. Совет директоров каждого созыва принимает свою методику распределения вознаграждения между членами совета директоров общества.

7.6. Вознаграждение членам совета директоров за истекший год не выплачивается вовсе, если принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям. Если принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, то сумма вознаграждения членам совета директоров понижается пропорционально снижению дивидендов по привилегированным акциям.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке ведения, хранения и доступа к документации ОАО "Редуктор"

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального Закона об акционерных обществах, устава ОАО "Редуктор" и других Законов, нормативных документов и актов РФ.

1.1 Положение о порядке ведения и хранения документации обеспечивает сохранность и быстрый поиск требуемых документов общества в оперативной работе, а также порядок доступа к документации для акционеров, кредиторов общества и иным заинтересованным лицам.

1.2 По месту нахождения общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

- а) учредительные документы общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества с последующими изменениями;
- б) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящегося на его балансе;
- в) все документы бухгалтерского учета и отчета, необходимые для проведения собственных ревизий, а также проверок соответствующими Государственными органами, согласно действующему законодательству;
- г) проспект эмиссий акций общества;
- д) протокол общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
- е) перечень лиц, имеющих доверенность на представление общества;
- ж) список всех членов совета директоров и должностных лиц администрации общества;
- з) заключения ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов (финансового контроля,
- и) списки аффилированных лиц;

- иные документы предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органами управления общества, а также документа предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

1.3 Документация общества хранится в юридической группе предприятия, бухгалтерии, в совете директоров общества в том числе;

- документация обозначенная в пункте 1.2. подпунктами а, б, г, д, е, ж, и - в юридической группе;
- документация обозначенная в пункте 1.2. подпунктами в, з, - в бухгалтерии предприятия;
- экземпляры протоколов заседаний совета директоров, заключения

ревизионной комиссии, протоколы общих собраний - в совете директоров.

1.4 Хранение документации в столах сотрудников запрещается.

1.5 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

1.6 Протоколы об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

2. Доступ к документации и порядок работы с ней.

2.1 Общество обеспечивает акционерам и их полномочным представителям доступ к документации, предусмотренным пунктом 1.2. за исключением документов бухгалтерского учета в течение рабочего дня.

2.2 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности являются коммерческой тайной общества доступ к которым закрыт, а предоставление копий запрещено. Основание-приказ министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 г. № 34-Н

2.3 По требованию акционера общество предоставляет ему за установленную советом директоров плату (за исключением пункта 2.2. настоящего Положения) копии документов в том числе:

- документы финансовой отчетности, протоколы ревизионной комиссии, заключение аудитора - с письменного разрешения генерального директора;
- протоколы заседания совета директоров, общих собраний и других документов, хранящихся в юридической группе - с разрешения председателя совета директоров;
- заявления на предоставление копий документации: направляются и регистрируются в канцелярии предприятия.

2.4 Работник, выдавший документацию для ознакомления обеспечивает ее возвращение, наличие и полную сохранность. Выдача и возвращение документации проводится с внесением записи в журнал контроля.

2.5 При работе с подлинниками документов запрещается подчеркивать текст документов и делать на них какие-либо отметки, загибать листы, пользоваться в качестве закладки ручками, карандашами и делать проколы.

2.6 Условия ведения, хранения и доступа к документации общества не оговоренные настоящим Положением регламентируются Федеральным Законом об акционерных обществах, Уставом общества, Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, и другими нормативными актами государственных органов.

Председатель совета
директоров ОАО "Редуктор"

Н.В. Умнов