

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Уральский  
завод авто - текстильных изделий»  
(ОАО «УралАТИ»)  
Протокол № 31/от 26 июля 2013 г.

Председатель собрания

П.В. Дутка

Секретарь собрания

Г.И. Лабутина



## ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров Открытого акционерного общества

«Уральский завод авто-текстильных изделий»

ОАО «УралАТИ»

(новая редакция)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

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

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
6. приобретение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9. принятие решения об отстранении исполнительного органа Общества (Генерального директора) и назначение лица временно исполняющего его обязанности до момента рассмотрения Общим собранием акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества (Генерального директора). Решение по данному вопросу принимается на основании требования акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;
12. создание филиалов и открытие представительств Общества и назначение их руководителей;
13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;



16. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
17. согласование отдельных сделок и операций Общества (по которым решение о согласии Совета директоров принимается единогласно всем составом Совета директоров и документируется в виде протокола за подписью всех членов Совета директоров):
- приобретение, отчуждение, списание Обществом недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства, независимо от их стоимости;
  - приобретение, отчуждение, списание (в т.ч. безвозмездная передача или отказ от пользования) Обществом прав пользования земельными участками, водоемами, недрами;
  - приобретение, отчуждение Обществом акций или долей (паев) других обществ в любой форме;
  - эмиссия (в том числе выпуск, выдача), приобретение, отчуждение Обществом, векселей, на любую сумму;
  - проведение Обществом, его дочерними предприятиями и зависимыми обществами оценки (переоценки) принадлежащего им недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства, а также других объектов основных средств, других объектов незавершенных капитальных инвестиций и прав пользования земельными участками, водоемами, недрами, и утверждение результатов оценки (переоценки);
  - добровольное объявление Обществом своего банкротства и публикация официальных сообщений о банкротстве;
  - принятие решения об отстранении исполнительного органа Общества (Генерального директора) и назначение лица временно исполняющего его обязанности до момента рассмотрения Общим собранием акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества (Генерального директора) и избрания нового Генерального директора;
18. согласование следующих сделок и операций Общества (по которым решение о согласии Совета директоров принимается простым большинством голосов и документируется в виде протокола за подписью председателя Совета директоров и секретаря):
- предоставление Обществом гарантий, поручительств для обеспечения обязательств третьих лиц на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) рублей;
  - привлечение Обществом кредитных средств в любой форме;
  - предоставление Обществом благотворительной помощи на сумму свыше 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, возвратной или безвозвратной финансовой помощи независимо от суммы, а также получение Обществом возвратной финансовой помощи от третьих лиц независимо от суммы;
  - заключение Обществом соглашений о совместной деятельности;
  - согласование условий размещения Обществом временно свободных средств в учреждениях банков;
  - заключение Обществом договоров уступки права требования и перевода долга независимо от суммы;
  - заключение Обществом договоров комиссии, в т.ч. и взятие на себя обязательств выступать поверенным от лица третьих лиц;
  - заключение Обществом любых соглашений (за исключением соглашений о реализации готовой продукции, работ и услуг, произведенных Обществом), вследствие заключения и выполнения которых у Общества возникают обязательства уплатить денежные средства (или рассчитаться иным образом) на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей. При этом не допускается дробление соглашений с целью избежания необходимости получения согласия Совета директоров;

- приобретение, отчуждение, списание Обществом основных средств и объектов незавершенных капитальных инвестиций (за исключением недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства) стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей;
  - передача в залог (или создание любых других обременений относительно перечисленных в этом пункте объектов) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства, а также других основных средств, других объектов незавершенных капитальных инвестиций и прав пользования земельными участками, водоемами, недрами;
19. согласование решений исполнительного органа Общества по вопросам, которые принимаются исполнительным органом от лица Общества при работе в составе органов управления зависимых обществ;
  20. принятие и утверждение годового бюджета Общества;
  21. согласование любых иных действий и решений генерального директора Общества, для которых настоящим Уставом предусмотрено обязательное согласие Совета директоров.

2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом Общества, кроме случая созыва общего собрания при досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров.

### **3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров.

3.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.3. Лица, избранные в Совет директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

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

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

3.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, и составляет 8 членов.

3.7. Члены Совета директоров на первом после общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров, заседании избирают председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров, назначают секретаря Совета директоров.

3.8. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

### **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Такое предложение (заявка) должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.2. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава определенных в Уставе.



4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или выдается в канцелярию общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. (наименование) кандидата;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для согласования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

4.6. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- заявка не соответствует требованиям федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

4.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

4.8. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров. Дата окончания внесения предложений (заявок) не может быть установлена позднее 20 календарных дней до даты информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания.

Вносить предложения по кандидатам в члены совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок, выдвижения кандидатов для избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы Совета директоров не состоялись, и сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей формы собрания.

## **5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Выборы Совета директоров производятся к умулятивным голосованием.

На каждую голосующую по всем вопросам компетенции общего собрания акцию приходится число голосов равное количественному составу членов Совета директоров, указанному в Уставе Общества. При голосовании участник собрания имеет право отдать полностью или частично голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или несколько кандидатов в члены Совета директоров.

5.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

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

5.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на общем собрании.

## **6. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

6.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их.

6.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере и в порядке, определенном Уставом общества.

## **8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости. Председатель Совета директоров готовит повестку для заседаний.



8.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

8.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.5. Решение о проведении Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеней для голосования (письменного мнения);
- 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 (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

8.6. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, посылаются ценным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

8.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 15 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

8.8. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

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

8.10. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимой в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров путем, предусмотренным в п. 10.7 в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

8.11. Требовать созыва заседания Совета директоров может любой член Совета директоров, ревизионная комиссия, аудитор Общества или исполнительные органы.

8.12. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания или генеральным директором или председателем ревизионной комиссии, или аудитором,

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

8.14. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созывать заседания Совета директоров.

## **9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется в течение 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе 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 Общества подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров. В отдельных случаях, предусмотренных Уставом Общества, протокол заседания Совета директоров должен быть подписан всеми членами Совета директоров.

9.3. При принятии решения Совета директоров опросным путем, мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

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

9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном заинтересованным лицам.

## **10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

10.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров и генерального директора обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

На общих собраниях точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета директоров.

Директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

10.2. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) организуют выполнение решений Совета директоров.



На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества представляет генеральный директор.

10.3. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

## **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 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 оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

## **12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В "ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ"**

12.1. "Положение о Совете директоров" утверждается общим собранием акционеров.

12.2. Решение об утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

12.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

12.4. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and the prospects for the future.

### REPORT ON THE WORK OF THE COMMITTEE

The Committee has had the honor to receive from the Secretary of the Council a copy of the report on the work of the Council for the year 1911. The report is a most interesting and valuable one, and it is a pleasure to find that the Council has done so much work in the past year. The Committee has also had the honor to receive from the Secretary of the Council a copy of the report on the work of the Council for the year 1912. The report is a most interesting and valuable one, and it is a pleasure to find that the Council has done so much work in the past year.





Положение «О Совете директоров ОАО «УралАТИ»  
Принято и пронумеровано на 9 (девяти) листах.

Председатель собрания [Signature] П.В. Дутка

Секретарь собрания [Signature] Г.И. Лабутина