

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Протокол от «09» июня 2006 г.

Председатель годового общего собрания  
акционеров

/А.Ю.Сафронов/



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о Совете директоров  
открытого акционерного общества  
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

2006 год

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, настоящим Положением, решениями общих собраний акционеров Общества и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества.

## **Статья 2. Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества**

2.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного Уставом Общества, для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2.2. Представление в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества осуществляется в порядке, установленном Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ № 17/пс от 31.05.2002 г., другими нормативными актами Российской Федерации и настоящим Положением. При этом не допускается использование электрической и электронной связи, электронной цифровой подписи и факсимильного воспроизведения подписи.

2.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно быть оформлено в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

2.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения, перечень которых установлен действующими нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

2.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или об отказе во включении их в список в сроки, установленные действующим законодательством.

2.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.7. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные действующими нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами двух процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом и внутренними документами Общества.
- 2.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционером (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.
- 2.9. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

### **Статья 3. Избрание Совета директоров Общества**

- 3.1. Количественный состав Совета директоров определяется в соответствии с Уставом Общества.
- 3.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.  
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 3.3. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.  
Решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 3.4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров Общества.
- 3.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.  
Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 3.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 3.7. Члены Совета директоров Общества не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 3.8. Выбывшими членами Совета директоров Общества являются:
  - члены Совета директоров Общества, добровольно сложившие свои полномочия;
  - умершие члены Совета директоров Общества.

### **Статья 4. Председатель и секретарь Совета директоров Общества**

- 4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров

Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

#### 4.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. Решение о возложении на члена Совета директоров функций председательствующего на заседании Совета директоров (включая организацию ведения и подписание протокола заседания) может быть принято большинством голосов от числа членов Совета директоров, лично присутствующих на заседании Совета директоров (то есть без учета членов Совета директоров, представивших письменные мнения).

4.3. Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров, подписывает от имени Общества заключаемые с Генеральным директором Общества, а равно управляющим или управляющей организацией Общества договор, в котором определены его права и обязанности.

4.4. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров. Секретарь Совета директоров ведет протоколы заседаний Совета директоров.

Секретарем Совета директоров Общества может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

### **Статья 5. Заседания Совета директоров Общества**

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также лиц, которые обладают таким правом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества созывается любым его членом. Указанное заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 30 дней с момента закрытия собрания акционеров, на котором данный Совет директоров был избран.

В случае выбытия (смерти, добровольного сложения полномочий) Председателя Совета директоров либо подтвержденной документально его неспособности осуществлять свои функции (длительная зарубежная командировка, тяжелая болезнь), предусмотренные настоящим Положением, полномочиями Председателя Совета директоров по созыву заседаний Совета директоров впредь до избрания нового председателя либо прекращения соответствующих обстоятельств обладает каждый из членов Совета директоров Общества.

5.2. Требование о созыве заседания совета директоров подается Председателю совета директоров по адресу, определенному им, или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование).

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

5.3. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания и вносить изменения в предложенную повестку дня, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу общества;
- в повестке дня, предложенной инициатором созыва заседания, не содержится ни одного вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан направить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

Если Председатель Совета директоров не созвал заседание Совета директоров с повесткой дня, предусматривающей прекращение полномочий и избрание Председателя Совета директоров, в течение 10 дней с момента получения требования о созыве такого заседания от лица или органа, указанных в п. 5.1 настоящего Положения, заседание Совета директоров по этому вопросу может быть созвано лицом или органом, предъявившем соответствующее требование.

5.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия его членов за подписью Председателя Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров Общества не позднее чем за 3 дня до назначенной даты заседания в письменной форме заказным письмом, а дополнительно может быть отправлено также факсом, телеграфом или по электронной почте.

В уведомлении о проведении заседания в обязательном порядке указываются:

- инициатор созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа Общества, предъявившего требование);
- повестка дня заседания;
- дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества.

Также к уведомлению могут прилагаться необходимые справочные материалы.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, кроме случая, когда в соответствующем заседании участвуют все члены Совета директоров, за исключением выбывших.

5.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением отдельно применительно к каждому вопросу повестки дня заседания.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, представленные (полученные) до начала заседания в порядке, установленном настоящим Положением.

Письменные мнения должны направляться по почтовому адресу Общества заказным письмом либо вручаться Председателю Совета директоров под роспись.

Письменное мнение должно содержать подпись представившего его члена Совета директоров. При этом использование факсимильных средств воспроизведения подписи не допускается.

Письменное мнение учитывается при определении результатов голосования, только если оно содержит ясно выраженное волеизъявление члена Совета директоров по вопросам повестки дня (то есть содержит формулировки решения по ним и выбранный

применительно к каждой формулировке решения членом Совета директоров вариант голосования, выраженный словами «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и по форме соответствует требованиям настоящего Положения.

Если письменное мнение содержит ясно выраженное волеизъявление члена Совета директоров лишь по части вопросов повестки дня, оно учитывается только при определении кворума и результатов голосования по таким вопросам повестки дня.

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

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

5.7. Повестку дня заседания формирует Председатель Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Положения.

5.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаев, когда решения членами Совета директоров принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов.

5.9. Советом директоров Общества могут быть приняты решения без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров) - заочным голосованием.

5.10. Решение о проведении Совета директоров Общества заочным голосованием принимается Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров вправе по своему усмотрению определять форму проведения заседания Совета директоров, в том числе и при проведении заседания Совета директоров по требованию лиц, указанных в п. 5.1 настоящего Положения.

Уведомление о проведении заочного голосования за подписью Председателя Совета директоров направляется членам Совета директоров Общества не позднее чем за 3 дня до назначенной даты проведения заочного голосования в письменной форме заказным письмом, а также дополнительно может быть отправлено факсом, телеграфом или по электронной почте.

В уведомлении о проведении заседания в обязательном порядке указываются:

- инициатор созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- повестка дня заседания;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования.

К уведомлению прилагается бюллетень для голосования, текст и форма которого утверждается Председателем Совета директоров Общества при принятии решения о проведении заседания Совета директоров заочным голосованием.

Бюллетень для голосования при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования должен содержать:

- Повестку дня заседания;
- Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, в виде слов «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Также к уведомлению могут прилагаться необходимые справочные материалы.

5.11. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были получены Председателем Совета директоров Общества либо доставлены по почтовому адресу Общества не позднее указанных в уведомлении даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.

5.12. Бюллетень для заочного голосования признается недействительным и не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования, если он не позволяет

определить волеизъявление члена Совета директоров либо не содержит его подписи. Если бюллетень для заочного голосования не позволяет определить волеизъявление члена Совета директоров по одному или нескольким вопросам повестки дня, он не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования только по этим вопросам повестки дня.

5.13. Все документы и материалы, направляемые членам Совета директоров Общества согласно настоящему Положению, направляются по адресам, указанным в предложениях об их выдвижении в качестве кандидатов в Совет директоров, если только член Совета директоров не представит в Общество в письменной форме уведомление об изменении адреса для направления корреспонденции.

Членам Совета директоров Общества, включенным в список кандидатур для голосования решением Совета директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», документы и материалы, предусмотренные настоящим Положением, направляются по адресам, указанным в соответствующем решении Совета директоров.

5.14. Заседание Совета директоров Общества считается проведенным в соответствии с требованиями настоящего Положения, независимо от того, кем и в каком порядке оно было созвано, при условии, что в таком заседании приняли участие (с учетом письменных мнений, поступивших в Общество в установленный настоящим Положением срок) все члены Совета директоров, за исключением выбывших.

## **Статья 6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества**

6.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования).

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования);
- лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, наличие кворума и итоги голосования по ним (с указанием вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня, выбранных каждым проголосовавшим членом Совета директоров);
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протокол заседания Совета директоров в форме заочного голосования подписывается лицом, выполнявшим функции Председателя Совета директоров на момент окончания приема бюллетеней для голосования.

Подписание протокола заседания Совета директоров Секретарем Совета директоров не требуется.

6.3. При принятии решений Советом директоров Общества заочным голосованием бюллетени для голосования прилагаются к протоколу и являются его неотъемлемой частью. В случае, когда при определении кворума и подведении итогов голосования на заседании Совета директоров учитывались письменные мнения членов Совета директоров,

они также прилагаются к протоколу.

6.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительных органов в известном и доступном для заинтересованных лиц месте.

## **Статья 7. Ответственность членов Совета директоров**

7.1. 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.

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

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

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

## **Статья 8. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества**

8.1. Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон») утверждается общим собранием акционеров Общества.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также Положение в новой редакции утверждаются общим собранием акционеров Общества.

Решение об утверждении настоящего Положения, а также решение о внесении в него изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

8.3. 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 акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

## **Статья 9. Заключительные положения**

Вопросы деятельности Совета директоров, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и иными локальными нормативными актами Общества, а также правовыми актами Российской Федерации.