

**УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров ОАО «БКМПО»**

**Confirmed by
General Meeting
of Shareholders ОАО «БКМПО»**

**Протокол (Protocol) №27
От (of) «30» июня (june) 2005г.**

**Председательствующий
The Chairman**

_____ /Хосе Рамон Камино де Мигель/

/Jose Ramon Camino de Migel/

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Белокалитвинское металлургическое
производственное объединение»**

**Statute of Board of Directors of Public Corporation
«Belokalitvenskoe metallurgical productive association»**

Город БЕЛАЯ КАЛИТВА

2005 год

Belaya Kalitva

2005

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» (именуемого в дальнейшем «Общество»), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

2. Статус Совета директоров

2.1. Совет директоров является органом управления Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах».

2.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров участвуют в работе Совета директоров только лично. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

3. Функции Совета директоров

3.1. Совет директоров определяет стратегию и приоритетные направления развития Общества.

3.2. Совет директоров обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

3.3. Совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.

3.4. Совет директоров обеспечивает

1. General Provisions

1.1. The present provision is worked out in accordance with the Charter of the Public Corporation «Belokalitvenskoe metallurgical productive association» (later «Association»), Civil Code of Russian Federation, Federal law «About Cooperative Association» and other legal acts of Russian Federation.

1.2. The present provision determines the Board of Directors activity order, convening order and holding meetings of the Board of Directors and drawing up its solutions.

2. Board of Directors Status

2.1. The Board of Directors is the control organization.

2.2. The Board of Directors' terms of reference cover the decision of questions of general supervision of Association activity, except for questions, referred by the Federal law «About Cooperative Association» to the reference of the General Meeting of Association shareholders.

2.3. The reference of the Board of Directors Association is determined by the Association Charter and the law «About Cooperative Association».

2.4. Only a natural person may be a member of the Board of Directors Association. Members of the Board of Directors take part in the Board of Directors work only personally. Vote transference by a member of the Board of Directors Association to any other person, including the other member of the Board of Directors Association, shall not be permitted.

3. The Board of Directors functions

3.1. The Board of Directors determines the strategy and priority development directions of the Association.

3.2. The Board of Directors exercises the supervision over the financial and economic activity of the Association.

3.3. The Board of Directors ensures the

эффективную деятельность единоличного исполнительного органа Общества.

3.5. Совет директоров утверждает контракт Генерального директора и должностную инструкцию

4. Избрание Совета директоров

4.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семь) человек.

4.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке.

4.3. Кандидаты на должность члена Совета директоров выдвигаются акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.

4.4. Количество кандидатов в Совет директоров, выдвигаемых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного Уставом Общества.

4.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указываются: Ф.И.О. кандидата, указание, что кандидат выдвигается в Совет директоров, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), место работы, должность кандидата, а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций Общества. К предложению о выдвижении кандидата в состав членов Совета директоров прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров Общества.

4.6. Выборы членов Совета директоров 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

realization and right protection of shareholders.

3.4. The Board of Directors ensures the effective activity of the individual executive agency of the Association.

3.5. The Board of Directors confirms the contract of the General Director and job description.

4. The Board of Directors election

4.1. Board of Directors Association is elected in number of 7 persons.

4.2. Any natural person, elected by the General shareholders meeting in the established order, may be a member of the Board of Directors Association.

4.3. Candidates for a member of the Board of Directors are nominated by the shareholders who have in aggregate not less than 2% of Association voting shares.

4.4. The number of candidates for the Board of Directors, nominated by shareholders who have in aggregate not less than 2% of Association voting shares, shall not exceed the numerical staff of the Board of Directors, established by the Association Charter.

4.5. Introducing the motion of candidate nomination for the Board of Directors Association such provisions shall be mentioned: candidate surname, name, patronymic name, an indication that a candidate is nominated for the Board of Directors, number and type of his shares (in case if a candidate is a shareholder of the Association), job, candidate post, and also shareholders names who nominate the candidate, number and type of their Association shares. A written consent of a candidate who runs for the member of the Board of Directors Association shall be applied to the nomination candidate proposal for a member of Board of Directors.

4.6. Members' elections to the Board of Directors Association are hold with the help of the cumulative voting. By the cumulative voting the number of votes of each shareholder shall be multiplied by a number of persons to be elected to the Board of Directors Association, and a shareholder has the right to vote for one candidate

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.

5. Срок полномочий членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

5.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

6. Обязанности членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества;
- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- учитывать интересы других лиц – работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество или его обособленные структурные подразделения;
- активно содействовать успешной работе Общества;
- выполнять задачи, поставленные Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
- хранить в тайне конфиденциальную информацию об Обществе, его деятельности и контрагентах;
- не использовать свое служебное положение

or to distribute votes among two or more candidates. Those candidates are considered to be elected to the Board of Directors Association who got the most votes.

5. Term of office of the Board of Directors members

5.1. Members of the Board of Directors Association are elected by the General meeting of the Association shareholders for the period up to the next yearly General meeting of the Association shareholders. If an yearly General meeting was not held on term, the Board of Directors authority, established by the Association Charter, shall be ceased, except for the authority of preparation, convening and holding a yearly General meeting of the Association shareholders.

5.2. Board of Directors authority may be ceased ahead of time according to the decision of the General shareholders meeting.

6. Duties of the Board of Directors members

6.1. Board of Directors members shall be obliged to:

- to fulfill their duties religiously and reasonably for the sake of the Association;
- while fulfilling the rights and duties, provided for by legislation, the Charter and other internal Association documents, to show concern and caution which shall be expected from a good director in the similar situation in case of similar circumstances;
- to take into account the interests of other persons – workers, covenanters of the Association, state and municipal institutions of which territory the Association and its detached structural subdivisions are situated;
- to contribute actively to the successful work of the Association;
- to fulfill tasks, put by the Board of Directors and the General meeting of the Association shareholders
- to keep confidential information about Association, its activity and covenantors in a secret;
- do not use the official post to the prejudice of the Association and its shareholders;

в ущерб Обществу и его акционерам;

7. Вознаграждение членам Совета директоров

7.1. В период исполнения своих должностных обязанностей члены Совета директоров Общества могут получать вознаграждение и компенсации в размере, установленном Общим собранием акционеров Общества.

8. Заседания Совета директоров

8.1. Совет директоров проводит заседание по специально разработанному плану по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения выносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, достоверность данных в которых подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

8.2. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа управления, Ревизионной комиссии или аудитора Общества не позднее 10 дней с даты предъявления требования.

8.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, и может быть переизбран в любое время. Председатель Совета директоров не может быть одновременно Генеральным директором Общества.

8.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины количества его членов, избранных Общим собранием акционеров. Если число членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определяемым Уставом Общества и законодательством РФ. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать

7. Reward for the Board of Directors members

7.1. In a period of fulfilling job responsibilities members of the Board of Directors of Association may get rewards and compensations at the rate, established by the General meeting of the Association shareholders.

8. Board of Directors Session

8.1. The Board of Directors holds the session according to the special plan as required, but not less than once on three months. An annual Board of Directors session is hold not later than for 30 calendar days before the date of annual General shareholders session for purpose of preliminary confirmation of the annual report, annual accounting report, including profits and losses report of the Association, which data adequacy is checked by the Inspection commission of the Association.

8.2. The Board of Directors session is convened by the Chairman at his initiative, at request of a Board of Directors member, by an individual executive management agency, by the Inspection commission or the public accountant of the Association not less than 10 calendar days from the date of the requirement presentation.

8.3. The chairman of the Board of Directors is elected by the members of the Association by a majority of votes of the general number of Board of Directors members present at the session of the Board of Directors, and he may be reelected at any time. The chairman of the Board of Directors cannot be the General Director of the Association.

8.4. The quorum for session holding of the Board of Directors Association comprises more than a half of a number of its members, elected by the General shareholders meeting. If a number of Board of Directors members is less than an indicated quorum, the Association is obliged to convene a special General shareholders meeting to elect a new staff of the Board of Directors in the order, determined by the Association charter and legislation of Russian Federation. The remaining Board of Directors members are authorized only to make a decision about the convening of such a special General meeting of shareholders.

решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством (более половины) голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества и законодательством РФ. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

8.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров рассылается членам Совета директоров не менее чем за 3 дня до даты проведения заседания. Форма рассылки уведомлений - нарочным с вручением под расписку либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному членом Совета директоров для направления уведомлений либо по факсимильной связи по номеру, указанному членом Совета директоров. Уведомление может дополнительно направляться по электронной почте, если достоверно известно, что указанный электронный адрес обеспечивает уведомление конкретного лица. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня. Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров могут быть направлены материалы по вопросам повестки дня, либо определен порядок ознакомления с материалами.

8.7. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседаниях Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

8.8. Решения Совета директоров Общества могут приниматься путем заочного голосования. Голосование по решаемым вопросам проводится опросными листами.

8.9. Принятие решения о проведении и подготовке заочного голосования аналогично процедуре, установленной для очного заседания Совета директоров.

8.5. Decisions at the session of Board of Directors Association are made by a simple majority (more than a half) votes of those present at the session of the Board of Directors members, in case if other actions are not provided by the Association Charter and legislation of Russian Federation. Every member of the Board of Directors Association has right to one vote. In case of equal number of votes a vote of the Chairman of the Board of Directors Association is a casting vote.

8.6. A notification about the Board of Directors session shall be distributed to the Board of Directors members not less than for 3 calendar days before the date of session. The form of notification delivery shall be – special delivery on receipt or in a form of registered letter to the address, pointed by the a member of the Board of Directors for notification assignment or in a form of facsimile telegraph to the number, pointed by the a member of the Board of Directors. A notification may be distributed on electronic mail, if it is known for certain that the pointer electronic address provides for the notification of the person. A notification about the Board of Directors session shall have a date, place and time of session holding, as well as agenda items, a list of materials on the agenda items. Along with the notification delivery to all Board of Directors members also the materials on the agenda items may be distributed or the order of materials examination may be determined.

8.7. When determining quorum and the results of the voting at the session of Board of Directors Association a written record of a Board of Directors member is taken into the account, who was absent at the session of the Board of Directors on agenda items.

8.8. Decisions of the Board of Directors Association may be taken in a way of absent voting. Voting on the solvable items is hold in a way of questionnaire.

8.9. Decision making on the holding and preparing of the absent voting is similar to the procedure, established for the internal meeting of the Board of Directors.

8.10. In case of absent voting every member of

8.10. При заочном голосовании каждому члену Совета директоров предоставляются опросные листы, содержащие следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема опросных листов для голосования;
- адрес приема опросных листов для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался».

8.11. Итоги опроса подводятся Председателем Совета директоров в срок не позднее 5 дней после установленного дня окончания приема опросных листов. По итогам составляется протокол, к которому подшиваются опросные листы членов Совета директоров. Результаты голосования доводятся до сведения членов Совета способом, определяемым Председателем Совета в срок не позднее 10 дней со дня окончания приема опросных листов.

8.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества 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 Общества подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия протокол подписывается Председательствующим на заседании, избираемым из членов Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

8.13. Члены Совета директоров обязаны соблюдать права и интересы Общества. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба

the Board of Directors is given questionnaires, containing the following information:

- a full name of the Association
- the date of the receiving termination of the questionnaires for voting
- the receiving address of the questionnaires for voting
- the clear statement of each item, brought up on the voting, and variants of voting answers, expressed by words «for», «against» and «abstain from voting».

8.11. Poll results are summed up by the Chairman of the Board of Directors for the period not later than 5 days after the established day of receiving ending of the questionnaires. In accordance of results a protocol shall be worked out, with the questionnaires of the Board of Directors members applied. The results of the voting are informed to the members of the Association by the way, determined by the Chairman of the Committee for the period not later than 10 days from the day of the receiving ending of the questionnaires.

8.12. The protocol shall be filled in at the session of the Board of Directors Association. The protocol of the session of the Board of Directors Association shall be composed not later than 3 days after the session day. The session protocol shall have the following information:

- the place and the time of its holding;
- persons present at the session;
- session agenda;
- items, brought up on the voting, and the results of voting;
- adopted decisions.

The session protocol of the Board of Directors Association is signed by the Chairman of the Board of Directors (in case of his absence the protocol is signed by the Presiding person at the session, elected among the members of the Board of Directors), who takes responsibility for the protocol accuracy.

The session protocols shall be available for examination to any shareholder (his representative), to a member of the Board of Directors according to the place of location.

8.13. Members of the Board of Directors shall be obliged to follow rights and interests of the Association. They have no right to use their authority for purposes, contradictory to the present Charter or causing damage to the interests of the Association.

интересам Общества.

8.14. Контроль за выполнением принятых Советом директоров решений осуществляется Генеральным директором либо лицом, назначаемым на заседании Совета директоров.

9. Комитеты Совета директоров.

9.1. По решению Совета директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров.

9.2. Комитеты Совета директоров предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

9.3. Комитеты Совета директоров могут создаваться по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов.

9.4. Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

9.5. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

10. Ответственность членов Совета директоров

10.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Общества, обеспечивающей его прибыльность и конкурентоспособность.

10.2. Члены Совета директоров несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и вид ответственности не установлены федеральным законом.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные

8.14. The supervision for the fulfillment of decisions adopted by the Board of Directors is carried out by the General director or by a person, appointed at the session of the Board of Directors.

9. Committees of the Board of Directors.

9.1. By agreement of the Board of Directors committees of the Board of Directors may be established in the Association.

9.2. The Board of Directors committees are established for the preliminary examination of important questions and preparation of the recommendations to the Board of Directors for decision making on such questions.

9.3. The Board of Directors committees may be established on the strategic planning, audit, staff and rewards, settlement of corporative conflicts.

9.4. The Board of Directors may also establish other permanent or short term (for solution of some definite questions) committees.

9.5. In case of necessity experts having appropriate professional knowledge may be engaged in committees work.

10. Responsibility of the Board of Directors members

10.1. Members of the Board of Directors take the responsibility to shareholders for working out and holding the economic policy of the Association, ensuring its profitability and competitiveness.

10.2. Members of the Board of Directors take the responsibility for losses, caused to the Association by their guilty actions (inaction), in case if other reasons and form of responsibility are not established by the federal law.

But for all that those members of the Board of Directors who voted against the decision, which led to the losses or who didn't take part in voting, take no responsibility.

10.3. When determining the reasons and measure of the responsibility of the members the Board of Directors general conditions of business intercourse and other important circumstances shall be taken into the account.

обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4. Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

11. Заключительные положения

11.1. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется решением Общего собрания акционеров Общества.

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу со дня утверждения Общим собранием акционеров Общества, если решением Общего собрания акционеров не установлен иной срок.

10.4. Members of the Board of Directors have no right to divulge information, containing confidential information about the Association activity.

11. Final provisions

11.1. Confirmation of the present Statute as well as introducing changes and additions to it shall be carried out with the decision of the General meeting of the shareholders Association.

The present Statute, as well as changes and additions to it comes into force from the day of confirmation by the General meeting of the shareholders Association, if another date is not established with the decision of the General meeting of the shareholders Association.