

Приложение № 1
к Решению единственного акционера
ОАО «Красцветмет»
№ 2/2012 от «29» июня 2012 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА»
(новая редакция)**

г. Красноярск

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Статья 2. Термины и определения

ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 3. Избрание Совета директоров

КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Компетенция Совета директоров

Статья 5. Принципы деятельности Совета директоров

Статья 6. Права члена Совета директоров

Статья 7. Обязанности члена Совета директоров

Статья 8. Ответственность члена Совета директоров

Статья 9. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

Статья 10. Комитеты Совета директоров

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Избрание председателя Совета директоров

Статья 12. Функции председателя Совета директоров

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 13. Секретарь Совета директоров

Статья 14. Обязанности Секретаря Совета директоров

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров

Статья 16. Место и время проведения заседания Совета директоров

Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания

Совета директоров

Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров

Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров

Статья 21. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

Статья 22. Заседание Совета директоров

Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение Совета директоров

Статья 26. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

Статья 27. Бюллетень для голосования

Статья 28. Вступление в силу решения Совета директоров

