

УТВЕРЖДЕНО

Решением собрания акционеров
ОАО «Проектмашприбор»
Протокол № 1
от 26 апреля 2007 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Москва
2007

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках между общими собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности совет директоров общества руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности совета директоров общества, утвержденными общим собранием и советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 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 закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) – определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- 6) – образование исполнительного органа общества (правления) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 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) – использование резервного и специального фондов общества;
- 10) – утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 11) – создание филиалов и открытие представительств общества;
- 12) – одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона «Об акционерных обществах», кроме сделок, связанных с отчуждением имущества общества;
- 13) – одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона «Об акционерных обществах», кроме сделок, связанных с отчуждением имущества общества;
- 14) – утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) – иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах».

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть преданы на решение исполнительному органу общества.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Члены правления общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

3.2. Количественный состав совета директоров общества, избираемый на общем собрании акционеров, определяется Уставом.

3.3. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

3.4. Члены совета директоров общества на первом после годового собрания заседании избирают председателя совета директоров общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

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

3.5. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, как правило, председательствует на общих собраниях акционеров.

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

3.6. Члены совета директоров общества по предложению председателя совета директоров общества назначают секретаря совета директоров общества, который ведет протоколы заседаний совета директоров общества. Секретарем совета директоров общества может быть как член совета директоров общества, так и лицо, не являющееся членом совета директоров общества.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Число кандидатов в предложении не может превышать количественного состава совета директоров общества.

4.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его поступления в канцелярию общества.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества вносится с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером) или их доверенными лицами.

Если предложение подписывается доверенными лицами, то прилагаются доверенности.

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, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.4. В предложение (в том числе и в случае самовыдвижения) указывается:

- Ф.И.О. кандидата (в случае если кандидат является акционером общества), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

4.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества выдвинутых кандидатов не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений.

4.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатов, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия и может быть принято советом директоров общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения;
- в предложении указаны неполные сведения об акционерах (акционере), выдвинувших кандидатур в совет директоров общества;
- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения предложений выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым законом «Об акционерных обществах»;
- не соблюден установленный законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в состав совета директоров общества.

4.7. В случаях отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования совета директоров общества, совет директоров общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

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

5.2. Выборы членов совета директоров общества производятся голосованием простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

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

5.4. Кандидаты в члены совета директоров общества имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.5. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы совета директоров общества считаются несостоявшимися. В этом случае полномочия действующего состава совета директоров общества пролонгируется до момента избрания (переизбрания) нового состава совета директоров общества на общем собрании.

5.6. Если выборы совета директоров общества не состоялись, то в течение не более 3-х рабочих дней с момента принятия их несостоявшимися действующий совет директоров общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании совета директоров общества.

Совет директоров общества устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров общества.

Вносить предложения по кандидатам в члены совета директоров общества могут акционеры, имеющие в соответствии с законом «Об акционерных обществах» право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах» 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.

5.7. Если количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, оставшиеся члены совета директоров общества обязаны в срок не более 3-х рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров общества и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров общества.

Вносить предложения по кандидатам в состав совета директоров общества могут акционеры, имеющие в соответствии с законом «Об акционерных обществах» право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах» для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания в очной форме.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

6.2. Член совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров общества, при этом полномочия остальных членов совета директоров общества не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.5.7. настоящего положения.

6.3. Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава совета директоров общества, то функции совета директоров общества по подготовке и проведению общего собрания для избрания нового совета директоров общества осуществляет правление.

В течение не более 3-х рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества, правление обязано принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава совета директоров общества.

Этим же решением правление устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав совета директоров общества.

Вносить предложения по кандидатам в совет директоров общества могут акционеры, имеющие в соответствии с законом «Об акционерных обществах» право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов в состав совета директоров общества осуществляется в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах» 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.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.2. Вознаграждения выплачиваются членам совета директоров общества с учетом их участия в работе совета директоров общества.

8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе. Председатель совета директоров общества готовит повестку дня заседаний.

8.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

8.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества не допускается.

8.4. Решения совета директоров общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением следующих случаев:

- решение об избрании и переизбрании председателя совета директоров общества принимается большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов совета директоров общества, не заинтересованных в ее совершении;

- решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

8.5. Требовать созыва заседания совета директоров общества может любой член совета директоров общества, ревизионная комиссия, аудитор общества или исполнительный орган общества.

8.6. Требование должно содержать:

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

Требование должно быть подписано членом совета директоров общества – инициатором созыва заседания или исполнительным органом общества, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором.

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

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров общества определяется по дате уведомления об его вручении или дате поступления в канцелярию общества.

8.8. В течение 5-ти рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров общества должен созывать заседание совета директоров общества.

8.9. Каждый член Совета директоров, участвующий в заседании, проходит обязательную регистрацию путем проставления личной подписи в регистрационном листе, который прилагается к протоколу заседания Совета директоров.

9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

9.2. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 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 председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола

9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к протоколам заседаний совета директоров общества.

9.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров общества обязательным. На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров общества представляет председатель совета директоров общества. Член совета директоров общества, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

10.1. Исполнительные органы общества (генеральный директор и правление) организуют исполнение решений совета директоров общества.

На заседаниях совета директоров общества точку зрения исполнительных органов общества представляет Генеральный директор.

10.3. Члены совета директоров общества не могут являться членами ревизионной комиссии и счетной комиссии.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. 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.

11.2. Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 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.

11.3. 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.

11.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Положение о совете директоров общества утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

12.3. 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.

12.4. 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 общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.