


УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Балтийский завод» 22 июня 2007 г.
Протокол б/н от 06 июля 2007 г.

Председатель собрания

 А.И. Антонов



Секретарь собрания

 Н.С. Пучкова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Балтийский завод»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров ОАО «Балтийский завод» (далее - Общество) является коллегиальным органом управления Обществом, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Цели и задачи деятельности Совета директоров:

1.4.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- а) обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- б) защита прав и законных интересов акционеров;
- в) осуществление постоянного контроля за исполнительными органами;
- г) обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

1.4.2. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- а) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- б) исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- в) достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.4.3. Для достижения предусмотренных в пункте 1.4.1 настоящего Положения целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- а) организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- б) определяет направления деятельности Общества;
- в) оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- г) утверждает планы и бюджеты Общества;
- д) определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- е) проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- ж) определяет условия выплаты дивидендов;
- з) определяет критерии подбора и расстановки управленческого персонала Общества;
- и) разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала Общества;
- к) обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- л) осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;

- м) обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- н) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 2.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 2.1.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 2.1.6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 2.1.7. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона об акционерных обществах;
- 2.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 2.1.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2.1.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2.1.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2.1.12. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.1.13. избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, применение к генеральному директору общества мер поощрения, дисциплинарных взысканий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;
- 2.1.14. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 2.1.15. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 2.1.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.1.17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 2.1.18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об акционерных

обществах к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

2.1.19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

2.1.20. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

2.1.21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

2.1.22. одобрение сделок в случаях, предусмотренных гл. XI Закона об акционерных обществах;

2.1.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.24. внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, в том числе статьей 12 указанного закона;

2.1.25. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

2.1.26. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества, а также принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

2.1.27. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2.1.28. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

2.1.29. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

2.1.30. принятие решений об участии в других организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах;

2.1.31. принятие в предварительном порядке решения о совершении Обществом:

- а) сделок, не относящихся к крупным сделкам, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) других хозяйственных обществ;
- б) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества независимо от его цены (стоимости) и движимого имущества рыночной стоимостью эквивалентной 1 000 000 долларов США и более;
- в) сделок, связанных с заключением договоров поручительства, кредитных договоров и договоров займа;
- г) сделок, связанных со сдачей в аренду или передачей в иное срочное (бессрочное) пользование, доверительное управление имущества Общества, сроком от 1 года и выше;

- д) сделок (в т.ч. договоров), направленных на обеспечение обязательств третьих лиц;
- е) сделок, связанных с открытием банковских счетов и размещением депозитов;
- ж) сделок, направленных на выполнение работ, в том числе по строительству и ремонту судов, и изготовление продукции, в том числе продукции машиностроения, при наличии любого из следующих условий:
 - цена работ, продукции или договора (контракта) составляет более 4 000 000 (Четырех миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в иной валюте;
 - срок выполнения работ составляет более одного года с даты совершения сделки или поставка продукции должна быть произведена более чем через один год с момента совершения сделки.

2.1.32. принятие в предварительном порядке решений о выпуске (размещении) и выкупе ценных бумаг общества, за исключением решений о выпуске акций Общества, а также предварительное согласование приобретения ценных бумаг третьих лиц;

2.1.33. определение в предварительном порядке контрагентов по договорам, направленным на осуществление брокерских, дилерских, клиринговых, депозитарных и иных сделок, связанных с финансовой деятельностью на рынке ценных бумаг;

2.1.34. определение в предварительном порядке страховщика по договорам страхования движимого и недвижимого имущества, за исключением договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

2.1.35. утверждение в предварительном порядке кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества и главного бухгалтера Общества, а также предварительное согласование расторжения заключенного с занимающими указанные должности лицами трудового договора по инициативе работодателя;

2.1.36. утверждение в предварительном порядке кандидатур, предлагаемых (выдвигаемых) Обществом в органы управления обществ, участником (акционером) в которых является Общество, в том числе:

- а) для участия в качестве представителя Общества в общих собраниях обществ, включая годовые и внеочередные собрания;
- б) для избрания (назначения) в Советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии, а также единоличным исполнительным органом обществ, участником (акционером) в которых является Общество;

2.1.37. утверждение размера представительских расходов, связанных с деятельностью генерального директора Общества;

2.1.38. утверждение структуры Общества, в том числе вносимых в нее изменений дополнений;

2.1.39. утверждение перспективных планов деятельности Общества, инвестиционных программ реконструкции и технического перевооружения имущества Общества;

2.1.40. утверждение основных принципов ценовой и тарифной политики Общества;

2.1.41. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Совет директоров состоит из 9 членов, включая одно место за представителем Российской Федерации.

3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества, исключая представителя государства. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества и его Заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от участвующих в заседании Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его Заместителя.

4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. В отсутствие Заместителя Председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Правительством Российской Федерации было принято решение (Распоряжение Совета Министров - Правительства РФ от 20 июня 1993г. №1099-Р и Постановление Правительства РФ от 16 января 1996г. №32) об использовании в отношении Общества

специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»), которое действует до принятия решения о его прекращении.

5.2. В период использования специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом Правительство Российской Федерации назначает одного представителя Российской Федерации в Совет директоров Общества.

5.3. Порядок назначения и деятельности Представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества определяется Правительством Российской Федерации.

5.4. Представитель Российской Федерации в Совете директоров Общества входит в количественный состав Совета директоров.

5.5. При избрании Совета директоров Общества на общем собрании акционеров голосование по кандидатуре представителя Российской Федерации в Совет директоров не производится.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера, владеющего не менее 10% от общего числа голосующих акций Общества.

6.2. Председатель Совета директоров созывает заседание, связанное с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров. Другие заседания Совета директоров могут созываться по требованию любого члена Совета директоров.

6.3. Извещение членов Совета директоров о предстоящем заседании Совета директоров осуществляется путем направления им письменного уведомления, в срок не позднее, чем за 2 дня до даты заседания.

6.4. Уведомление о заседании Совета директоров должно содержать: наименование и место нахождения Общества; дату, время и место проведения заседания Совета директоров; вопросы, включенные в повестку дня заседания.

6.5. Уведомление о заседании считается направленным надлежащим образом, если оно передано члену Совета директоров по факсимильной связи, доставлено по почте либо отдано члену Совета директоров лично в руки под роспись.

6.6. В случае если после уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании возникает необходимость изменить повестку дня заседания, членам Совета директоров направляются повторные уведомления с уточненной повесткой дня.

6.7. В случае если во время заседания Совета директоров возникает необходимость изменить повестку дня заседания, решение о таком изменении принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется как половина 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 Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

6.9. Члены Совета директоров вправе проголосовать путем направления в Общество письменного мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается также письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества.

6.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании, за исключением решений по вопросам, указанным в пунктах 2.1.8 и 2.1.21, по которым требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества, если иное не установлено законом. 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, которым и оформляется решение Совета директоров.

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.

6.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ МЕТОДОМ ОПРОСА

7.1. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Вопросы для принятия решений Советом директоров заочным голосованием могут быть предложены Председателем Совета директоров, любым членом Совета директоров, Исполнительным органом Общества, Ревизионной комиссией Общества.

7.3. Процедура принятия решений Советом директоров заочным голосованием (опросным путем):

7.3.1. Председатель Совета директоров формулирует проект решения по вопросам, вынесенным на решение Совета директоров, определяет сроки проведения заочного голосования и передает проект решений вместе с документами, относящимися к данным вопросам, секретарю Совета директоров.

7.3.2. Секретарь Совета директоров подготавливает уведомление о проведении заочного голосования, содержащее формулировки вопросов, вынесенных на решение Совета директоров, и проекты решений по вопросам, за подписью Председателя Совета директоров и секретаря.

7.3.3. Уведомление, проекты решений и документы, относящиеся к решаемым вопросам, а также листы для голосования (каждому члену Совета директоров - отдельный лист) направляются всем членам Совета директоров за подписью

Председателя Совета директоров и секретаря, в порядке, предусмотренном п. 6.5 настоящего Положения.

7.3.4. Каждый член Совета директоров, получив документы, голосует по вопросу, вынесенному на решение, путем заполнения листа для голосования и направления заполненного и подписанного листа секретарю Совета директоров.

7.3.5. Заполненные листы для голосования должны быть направлены секретарю Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения членом Совета директоров документов для голосования.

Листы для голосования могут быть направлены секретарю Совета директоров по факсимильной связи, по почте либо переданы лично в руки под роспись.

7.3.6. Прием заполненных листов для голосования от членов Совета директоров прекращается через 3 (три) рабочих дня с даты направления членам Совета директоров документов для голосования.

Член Совета директоров, от которого не получены заполненные и подписанные листы для голосования в течение указанного срока, считается не участвовавшим в голосовании.

7.3.7. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляет секретарь Совета директоров на основании поступивших от членов Совета директоров листов для голосования.

7.3.8. Решение, принятое заочным голосованием (методом опроса), является правомочным, если в голосовании участвовали не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.3.9. При заочном голосовании решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании, за исключением решения по вопросам указанным в пунктах 2.1.8 и 2.1.21, по которым требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества, если иное не установлено законом.

7.3.10. По результатам голосования членов Совета директоров составляется протокол, в котором указываются:

- дата принятия решения – дата поступления от членов Совета директоров последнего листа для голосования (с учетом пункта 7.3.6 Положения);
- члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании;
- вопросы, вынесенные на решение Совета директоров;
- итоги голосования;
- принятые решения.

Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 дней с даты принятия решения по вынесенным на голосование вопросам. К протоколу должны быть приложены все опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

Протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

7.3.11. Копия протокола Совета директоров может быть предоставлена члену Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней после получения соответствующего запроса, но не ранее чем через 2 (два) рабочих дня с даты составления протокола.

8. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. 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.

8.2. Для обеспечения участия членов Совета директоров в заседаниях, заочном голосовании и в целях своевременного принятия решений члены Совета директоров обязаны:

8.2.1. В письменной форме сообщить секретарю Совета директоров способ направления документов, связанных с проведением заседаний Совета директоров и заочного голосования, который обеспечит получение документов членом Совета директоров в кратчайшие сроки.

8.2.2. При изменении адресов, номеров факсов, контактных телефонов и т.п. сообщить об этом секретарю Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующих изменений.

8.2.3. В случае выезда за пределы досягаемости обеспечить (через своих секретарей, заместителей или другим способом) возможность оперативной связи с секретарем Совета директоров и участия в заочном голосовании.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Выплата вознаграждения производится по итогам года, в течение 30 (тридцати) календарных дней после утверждения общим собранием акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за расчетный год.


9.2. Сумма вознаграждения каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 0.05% от прибыли Общества по итогам года.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


10.1. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Общества считать утратившим силу «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Балтийский завод» (новая редакция)», утвержденное решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Балтийский завод» 23 июня 2006 года (Протокол б/н от 07 июля 2006 года).

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 (десять)
листов

Председатель Собрания

 А.И. Астанов

Секретарь Собрания

 Н.С. Пучкова

