

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР"

1. Общее положение

1.1. Настоящее "Положение о Совете директоров" разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26. декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г.) и Уставом ОАО "Завод "Радиоприбор" (В дальнейшем "Общество")

1.2. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров Компании, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний, а также ответственность членов Совета директоров.

2. Компетенция Совета директоров Компании.

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности;

2. созыв общего собрания акционеров (годового или внеочередного)

3. Утверждение

3.1. повестки дня и формулировок пунктов повестки дня общего собрания акционеров;

В повестку дня годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества ревизионной комиссии, утверждение аудитора утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

3.2. формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

3.3. даты, места и времени проведения общего собрания акционеров и случае заочного голосования – дату направления акционерам и окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3.4. даты, места и времени начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров;

3.5. даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

3.6. перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её представления;

3.7. формы и тексты бюллетеней для голосования.

3.8. списка кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию.

3.9. текста сообщения (уведомления) о проведении общего собрания акционеров для опубликования в срок установленный Уставом.

4. предварительное утверждение годовых отчетов.

5. рассмотрение и принятие решений по поступившим в письменной форме от акционеров Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию;

6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8. использование резервного фонда и иных фондов Общества.

9. одобрение крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) предметом которой является имущество Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов, в соответствии с главой X ФЗ "Об акционерных обществах";

10. одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или акционера Общества имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с главой XI ФЗ "Об акционерных обществах".

11. Вынесение на утверждение общего собрания акционеров решений по вопросам.

11.1. реорганизации Общества.

11.2. увеличения уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций.

11.3. увеличения уставного капитала путём:

- размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

- размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- 11.4. дробления консолидации акций;
- 11.5. одобрения крупных сделок в следующих случаях:
 - 11.5.1. если единогласия Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто;
 - 11.5.2. крупной сделки, предметом которой является имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
 - 11.5.3. если крупная сделка одновременно является сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность.
 - 11.5.6. определения размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
- 12. назначение секретаря Совета директоров.
- 13. иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.
- 14. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3. Избрание Совета директоров

- 3.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Кандидаты для избрания в члены Совета директоров выдвигаются акционерами (акционером), являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества. Порядок рассмотрения предложений (заявок) акционеров на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров определён в пункте 5.9.1. раздела 5 настоящего Положения. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия любого или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Кандидат в члены Совета директоров должен соответствовать требованиям, предусмотренным Уставом Общества. Генеральный директор может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 3.3. Состав Совета директоров определяется Уставом Общества в количестве семи человек.
- 3.4. Выборы членов Совета директоров осуществляется согласно Уставу Общества.

4. Председатель Совета директоров.

- 4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов директоров.
- 4.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

- 5.1. Совет директоров Общества решает все вопросы по общему руководству деятельностью Общества на своих заседаниях. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
- 5.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора.
- 5.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется в количестве четырёх членов Совета директоров. В случае когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принять решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 5.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает общим голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.
- 5.5. На заседании Совета директоров ведётся протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх 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 подписывается Председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола и секретарём.

5.6. Уведомления о заседании Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров в письменной форме в срок, не позднее 7 суток до даты проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. Член Совета директоров вправе ознакомиться с документами и материалами, связанными с повесткой дня. При определении наличия кворума заседания и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Совета директоров.

5.7. На заседании Совета директоров могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомление. При этом за их включение в повестку дня должны проголосовать все присутствующие члены Совета директоров. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

5.8. Все заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия. В исключительных случаях, по решению Председателя Совета, допускается принятие решений Советом путём письменного опроса его членов. При этом опросные листы, содержащие ответы членов Совета (согласие или несогласие), с соответствующей редакцией решения по вопросу и подписанные членами Совета, прилагаются к решению Совета. В случае проведения письменного опроса, решение читается принятым только при согласии (положительном решении) всех членов Совета и отсутствии возражений и оговорок (дополнений и предложений по существу сформированных вопросов) со стороны всех членов.

5.9. Для обеспечения наибольшей эффективности заседания Совета директоров настоящим Положением определяется порядок рассмотрения и принятия решений по некоторым вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, в том числе:

5.9.1. Порядок рассмотрения и принятия решений по предложениям в повестку дня годового собрания акционеров и выдвижению кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию. Совет директоров на своем заседании обязан рассмотреть поступившие предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе о включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений установленного Уставом.

Вопрос, предложений акционерами (акционером) подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества за исключением случаев, если предложения не соответствуют требованиям законодательства, Устава Общества.

Предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвижению кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию должны быть внесены в письменной форме путём отправления заказного с уведомлением о вручении письма в адрес Общества или сдачи в Общество. Устные предложения Советом директоров не принимаются и не рассматриваются.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в Общество. В предложениях по выдвижению кандидатов в выборные органы, в том числе в случае самовыдвижения должно быть указано:

- * Ф.И.О. кандидата. Если кандидат является акционером Общества, то количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций;
- * наименование органа избрания в который он предлагается;
- * сведения о кандидате, предусмотренные Уставом и внутренними документами;
- * Ф.И.О. (наименование акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип) подавшего предложения.

Заявка подписывается акционерами (акционером) или доверенным лицом.

Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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 заявка подписана представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Каждая поданная заявка рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос содержится в нескольких заявках, то не происходит суммирования числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения вопроса в повестку дня необходимо, чтобы хотя бы одна заявка, содержащая этот вопрос, была подписана акционерами,

владеющими необходимым числом голосующих акций.

Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания и кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- * акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом.
- * акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- * вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров не отнесен к его компетенции, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- * инициаторами внесения заявки выступают лица не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня собрания и кандидатов в список для голосования по выборам в соответствующий орган, направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трёх дней с даты его принятия. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

Совет директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также кандидатов для избрания в органы Общества в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества.

5.9.2. Порядок принятия решения о проведении общего собрания

Совет директоров решением о проведении общего собрания в форме совместного присутствия (годового или внеочередного) утверждает:

- * дату и форму проведения общего собрания;
- * повестку дня и формулировки пунктов повестки дня;
- * место и время проведения собрания и регистрации его участников;
- * дату соответствия списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- * перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания;
- * списки кандидатов для включения в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- * текст сообщения (уведомления) акционеров о проведении общего собрания для опубликовании в прессе.

* Секретаря собрания

Решением о проведении внеочередного общего собрания в заочной форме Совет директоров дополнительно утверждает:

- * дату представления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);
- * дату окончания приёма бюллетеней для заочного голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Общества принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении общего собрания в любой форме определяет:

- * цену выкупаемых акций;
- * порядок и сроки осуществления выкупа.

5.10. Заседания Совета директоров подлежат протоколированию. Ответственным за протоколирование, оформление и хранение протоколов, обеспечением конфиденциальности содержащихся в них сведений, а также подготовку и рассылку материалов к очередному заседанию Совета и формирование планов работы Совета на предстоящий период является секретарь Совета директоров. Протоколы заседания подписываются Председательствующим на заседании и секретарём Совета.

Протоколы заседания должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров.

5.11. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течении суток с момента окончания заседания подать особое мнение для приобщения его к протоколу.

6. Права и обязанности членов Совета директоров

6.1. Член Совета директоров имеет право:

- * в период исполнения обязанностей члена Совета директоров получать вознаграждения и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- * вносить в Совет директоров предложения о внесении дополнений и изменений в Положение о

Совете директоров и в Положении о других органах Общества.

6.2. Член Совета директоров обязан:

- * регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- * выполнять решения, принятые общим собранием акционеров Совета директоров.
- * информировать секретаря Совета директоров об изменении своего постоянного места жительства и постоянного места работы;
- * использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Общества только в целях, совпадающих с функциями Совета директоров.
- * выполнять иные обязанности и поручения, возложенные Советом директоров.

7. Ответственность членов Совета директоров.

7.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества.

7.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законом. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинённые Обществу убытки, или не принимавшие участие в голосовании.

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

7.4. В случае. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед компанией является солидарной.

7.5. Компания или акционер (акционеры) владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причинённых Обществу в случае предусмотренном, в п.7.2 настоящего Положения.

8. Процедура утверждения и изменения "Положения о Совете директоров".

8.1. Положение о Совете директоров, внесённые дополнения и изменения в Положение утверждаются общим собранием акционеров.

Решение об утверждении Положения, дополнений к нему принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

8.2. Решение о вынесении на утверждение общего собрания Положения, дополнений и изменений к Положению принимается Советом директоров большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров.

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи (пункты) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Совет директоров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.