

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

“03” июня 2006 года

Председатель собрания С.Н. Семенин

Секретарь собрания Е.А.Кускова

ПОЛОЖЕНИЕ

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»**

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ». Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействие с другими органами управления общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества.

1.2. Основными задачами Совета директоров являются:

- обеспечение прав и законных интересов акционеров, соблюдение правил и процедур, установленных законодательством об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг;

- выработка политики с целью увеличения стоимости активов и прибыли общества,

- контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа общества.

1.3. Место нахождения Совета директоров общества: 124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1, стр.1.

1.4. Совет директоров действует в пределах своей компетенции и руководствуется Уставом общества и настоящим Положением.

1.5. Решения общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров общества в пределах его компетенции.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 6) определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены обществу заполненные бюллетени;
- 7) определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в случае проведения этого собрания в форме собрания;
- 8) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 9) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- 10) утверждение списка кандидатов для голосования по выборам Совета директоров и ревизионной комиссии общества;
- 11) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 12) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 13) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о:
- реорганизации общества;

- увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличении уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - дроблении и консолидации акций;
 - принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
 - принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества в случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто;
 - принятии решений об одобрении крупных сделок предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
 - приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
 - принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии.
- 14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
 - 16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 17) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- 19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 20) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 21) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 22) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 23) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 24) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 25) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 26) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 27) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 28) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 29) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 30) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 31) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества ;
- 32) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 33) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 34) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
- 35) определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 37) утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 38) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества.

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

2.3. Решения Совета директоров обязательны для исполнения генеральным директором общества.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров общества составляет пять человек.

В состав Совета директоров могут быть избраны только физические лица, как являющиеся так и не являющиеся акционерами общества.

Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии общества.

3.2. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, 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 внеочередного общего собрания акционеров.

3.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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 образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом общества, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.4. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом общества и Положением об общем собрании акционеров.

3.5. При избрании членов Совета директоров общество предоставляет акционерам следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и занимаемые должности за последние 5 лет;
- доля акций общества, принадлежащих кандидату;
- сведения о лице, предложившем данного кандидата.

3.6. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Совета директоров только в отношении всех его членов.

3.7. В случае если член Совета директоров подал в акционерное общество заявление о своем намерении сложить с себя соответствующие обязанности, Совет директоров обязан в течение 75 дней с момента поступления такого заявления провести внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня: о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров.

3.8. Выбывшими признаются умершие члены Совета директоров общества.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность по отношению к обществу. Члены Совета директоров не вправе использовать возможности общества (имущество общества, имущественные и личные неимущественные права,

принадлежащие обществу) в иных целях, помимо предусмотренных Уставом общества и настоящим Положением.

4.2. Члены Совета директоров обязаны:

- присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров;
- внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому Советом директоров вопросу, при необходимости – запрашивать дополнительную информацию; взвешенно оценивать риски последствий принимаемых решений;
- исполнять, обеспечивать исполнений решений, принятых Советом директоров;
- информировать Совет директоров о своей заинтересованности в совершении обществом сделки;
- информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в работе органов управления других компаний;
- предоставлять обществу информацию о себе и о своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения, документы, необходимые обществу для исполнения требований действующего законодательства РФ;
- уведомлять Председателя Совета директоров о своем намерении заключить сделку с акциями общества;
- присутствовать на общих собраниях акционеров.

4.3. Член Совета директоров имеет право знакомиться с внутренними документами общества, а также информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, иной информацией об обществе, необходимой ему для выполнения своих функций.

4.4. Член Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие согласно действующим в обществе внутренним документам, коммерческую тайну.

4.5. 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.

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

При этом в Совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров избирает из своих членов Председателя Совета директоров большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

5.2. Председатель Совета директоров:

- созывает заседания Совета директоров;
- контролирует предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- обеспечивает обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, формулирует принимаемые решения;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров, общим собранием акционеров;

- подписывает от имени общества договор с Генеральным директором;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- несет персональную ответственность перед общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров общества.

5.3. Функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов.

Генеральный директор общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

5.4. Секретарь Совета директоров избирается простым большинством голосов членов Совета директоров общества.

Секретарь Совета директоров обеспечивает работу Совета директоров и ведение протокола на заседаниях Совета директоров.

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений.

По решению Председателя Совета директоров решения Совета директоров могут приниматься процедурой заочного голосования без проведения заседания.

6.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

Совет директоров должен:

- не позднее 35 дней после окончания финансового года провести заседание с целью принятия решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений, поступивших от акционеров;

- не позднее чем за 30 дней до даты общего собрания провести заседание с целью утверждения вносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности;

- не позднее 5 дней со дня поступления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров должен провести заседание с целью принятия решения о созыве внеочередного общего собрания или об отказе от его созыва.

6.3. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, а также Генерального директора общества.

6.4. При проведении заседания Совета директоров по инициативе одного из членов Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, Генерального директора, а также при включении в повестку дня вопроса по инициативе указанных лиц, инициатор представляет Председателю Совета директоров письменное требование, содержащее:

- указание на инициатора проведения заседания Совета директоров или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;

- формулировку вопроса и проекта решения по нему;

- обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса.

Внеплановое заседание собирается в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении.

Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внеочередного заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- требование о проведении заседания предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

6.5. Члены Совета директоров извещаются о заседаниях секретарем Совета директоров не позднее чем за неделю до их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов.

Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм. К письменному извещению приравнивается ознакомление под роспись с решением Председателя Совета директоров о назначении заседания.

6.6. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания в заочной форме, членам Совета директоров по указанным ими адресам, осуществляется рассылка бюллетеней для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- Ф.И.О. члена Совета директоров;
- дату заседания (дату завершения приема бюллетеней);
- формулировку каждого вопроса повестки дня заседания;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные в формулировках «за», «против», «воздержался»;
- порядок заполнения бюллетеня;
- адрес для представления бюллетеня в общество;
- место для подписи члена Совета директоров.

Способ рассылки бюллетеней определяется Председателем Совета директоров по согласованию с членами Совета директоров.

Решение, принятое членами Совета директоров заочным голосованием имеет такую же силу, что и решение, принятое на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия.

6.6. Помимо членов Совета директоров в заседаниях без права голоса могут участвовать иные лица (должностные лица общества и иные приглашенные лица), список которых по каждому вопросу утверждается Председателем Совета директоров.

6.7. Члены Совета директоров в случае невозможности прибыть на заседание Совета директоров, могут представить свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания. Такое мнение учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

6.8. Секретарь Совета директоров подготавливает протокол заседания в соответствии с установленной формой.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- форма проведения заседания;
- место и время его проведения (подведения итогов голосования заочного заседания);
- лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные лица);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании. К протоколу приобщаются тексты принятых документов.

Каждый член Совета директоров имеет право в письменном виде приложить свое особое мнение по отдельным решениям Совета директоров и протоколу в целом.

Копии протоколов Совета директоров с результатами заочного голосования рассылаются секретарем Совета директоров всем членам Совета директоров.

6.9. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом любому акционеру для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления письменного требования. Ответственность за предоставление запрашиваемой информации, а также за изготовление копий протоколов и выписок из него, несет секретарь Совета директоров.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство голосов всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующих членов Совета директоров, которое подлежит приобщению к протоколу.

Принятие решения заочным голосованием является правомочным в случае, если к дате завершения приема бюллетеней для голосования в общество поступили бюллетени более чем от половины членов Совета директоров.

7.3. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества:

- 1) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (в случае невозможности единоличного исполнительного органа общества исполнять свои обязанности);
- 2) избрание Председателя Совета директоров общества.

7.4. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой

категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

5) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

7.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

8. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

8.1. Член Совета директоров общества признается независимым директором, если он не является и не являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- генеральным директором общества;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должность генерального директора общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена Совета директоров общества.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится обществом в денежной форме.

9.2. Годовое вознаграждение за членство в Совете директоров общества устанавливается в размере 10 процентов от суммы чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам отчетного года. Годовое вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров в равных долях.

Годовое вознаграждение, выплачиваемое Председателю Совета директоров общества, увеличивается на 20 процентов.