**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
ОАО «Электронстандарт»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение ОАО «Электронстандарт» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Федеральный закон»), Уставом ОАО «Электронстандарт» (далее - «Устав Общества») и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров ОАО «Электронстандарт» (далее - «Совет директоров»).

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

1.4. Компетенция Совета директоров и порядок избрания членов Совета директоров определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Состав Совета директоров

2.1. Количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек.

2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа (генеральный директор) входит в состав Совета директоров без проведения выборов по его кандидатуре, при этом он не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.3. Не допускается выдвижение в состав Совета директоров Общества лиц, уже выдвинутых в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии и давших согласие баллотироваться в ее состав.

2.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. В таком случае, оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

2.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве Совета директоров;

- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- формирует повестку дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;
- организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность составления протоколов.

2.6. Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

2.7. В периоды нахождения Председателя Совета директоров вне места нахождения Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, связь между Председателем Совета директоров и Обществом осуществляется через Секретаря Совета директоров посредством телефонной и факсимильной связи, электронной почте, а также с использованием видео-конференции или иным способом позволяющим идентифицировать личность Председателя Совета директоров. Документы касательно деятельности Совета директоров Общества подписываются Председателем Совета директоров по месту его фактического нахождения и направляются в Общество посредством факсимильной связи и/или электронной почте, с последующим предоставлением в Общество оригиналов таких документов, посредством курьерского почтового отправления (DHL, UPS и т.п.).

3. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

3.1. Член Совета директоров обязан:

- осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, ответственно, с должной заботливостью, в интересах Общества и в пределах своей компетенции, и быть лояльным по отношению к Обществу;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров, и принимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать предоставленную информацию (материалы);
- взвешенно оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;
- не разглашать никаким образом и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную, охраняемую законом тайну (с учетом раздела 6 настоящего Положения);
- не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена Совета директоров;
- раскрывать информацию о владении им ценными бумагами Общества, а также о приобретении или об отчуждении им ценных бумаг Общества в кратчайшие сроки;
- своевременно доводить до сведения Общества информацию:
 - о своих аффилированных лицах;
 - о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых родственники члена Совета директоров занимают должности;
 - об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с действующим законодательством;

- по запросу Общества предоставлять иные сведения, которые могут быть необходимы Обществу для выполнения требований или рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между своими собственными интересами и интересами своих аффилированных лиц (с одной стороны) и интересами Общества и его аффилированных лиц (с другой стороны), и если такой конфликт интересов существует или может возникнуть, то такой член Совета директоров должен письменно сообщить о нем Обществу.

3.2. Член Совета директоров вправе:

- с учетом раздела 6 настоящего Положения требовать от Генерального директора Общества предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения в рамках компетенции Совета директоров;

- требовать созыва заседания Совета директоров.

3.3. 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 члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения. 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.

4. Организационное обеспечение работы Совета директоров

4.1. В целях организационного обеспечения работы, Совет директоров вправе назначить Секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Кандидатура Секретаря Совета директоров вносится на рассмотрение Председателем Совета директоров.

4.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает организацию и ведение делопроизводства, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, направление членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров, повестку дня заседания, материалов по вопросам повестки дня, а также подготовку проектов решений Совета директоров. По решению Совета директоров секретарю Совета директоров может выплачиваться вознаграждение.

4.3. Делопроизводство в Совете директоров ведется на русском языке.

5. Заседания Совета директоров

5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Место проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров. Заседание Совета директоров может проходить как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в странах с визовым режимом въезда. На первом заседании Совета директоров после его избрания рассматривается среди прочего вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

5.2. Заседание созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Генерального директора, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.3. Требование о созыве заседания должно быть изложено в письменной форме с указанием мотивов созыва заседания и должно содержать:

- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня заседания с указанием мотивов постановки данных вопросов;

- предложения по форме проведения заседания;
- подпись инициатора созыва заседания.

5.4. Требование вносится в письменной форме на имя Председателя Совета директоров и направляется в адрес Общества способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

В настоящем Положении под способом, позволяющим зафиксировать факт отправки, понимается направление соответствующего документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или доставка нарочным.

5.5. Дата предъявления требования о созыве заседания определяется по дате регистрации требования Обществом.

5.6. Решение об отказе в созыве заседания может быть принято Председателем Совета директоров, если:

- вопрос (вопросы), предложенный для внесения в повестку дня заседания, не относится к компетенции Совета директоров;
- инициатор созыва заседания не уполномочен требовать созыва заседания;
- не соблюдены требования, установленные пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Положения.

5.7. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть и принять решение о проведении заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 7 (семи) календарных дней с даты регистрации требования.

5.8. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия решения способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

5.9. Уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- форму проведения заседания;
- перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров.

К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой дня заседания (с учетом раздела 6 настоящего Положения).

5.10. Если иное не предусмотрено Уставом Общества или настоящим Положением, решения Совета директоров по инициативе Председателя Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. К принятию решений заочным голосованием применяются правила проведения заседаний в форме совместного присутствия, если иное не установлено Уставом Общества или настоящим Положением или не вытекает из существа заочного голосования.

5.11. Решения по следующим вопросам не могут приниматься заочным голосованием:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного Собрания и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением внеочередного Собрания;
- избрание и прекращение полномочий Генерального директора Общества, определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним и расторжение такого договора;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание и освобождение от должности Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение Собрания предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций.

5.12. В случае принятия решения о заочном голосовании каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании направляется бюллетень (бюллетени) для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

5.13. Заочное голосование осуществляется посредством направления бюллетеня для голосования, заполненного и подписанного членом Совета директоров, способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

В случае направления отсканированного заполненного и подписанного бюллетеня в адрес Общества по факсу или электронной почте член Совета директоров обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента проведения заседания предоставить в Общество оригинал такого бюллетеня.

В дату (время) окончания приема бюллетеней для голосования Председатель Совета директоров проводит учет поступивших бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты (времени) окончания приема бюллетеней.

5.14. Требования к кворуму для проведения заседания Совета директоров и количеству голосов членов Совета директоров, необходимых для принятия решений, устанавливаются Уставом Общества.

5.15. По решению Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров вправе присутствовать приглашенные лица.

5.16. В случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, при условии присутствия всех избранных членов Совета директоров, Совет директоров в процессе заседания вправе изменить повестку дня данного заседания единогласным решением всех избранных членов Совета директоров. При принятии Советом директоров решения о заочном голосовании изменения повестки дня не допускается.

5.17. Члены Совета директоров с согласия председателя Совета директоров могут участвовать в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону, с использованием видео-конференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

5.18. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением по обсуждаемым вопросам, вправе выразить свое особое мнение в письменной форме, которое прилагается к протоколу заседания Совета директоров.

5.19. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- форма, место, дата и время его проведения;
- члены Совета директоров, участвовавшие в заседании;
- приглашенные лица, присутствовавшие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием членов Совета директоров, голосовавших «за», «против» или воздержавшихся (поименные итоги голосования не указываются в протоколе, если решение принято единогласно);
- принятые решения.

Если решения принимались заочным голосованием, то к протоколу дополнительно прилагаются полученные бюллетени для голосования.

5.20. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трёх) календарных дней после его проведения, подписывается Председателем Совета директоров и скрепляется печатью Общества.

6. Порядок использования информации членами Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров вправе требовать от Генерального директора Общества предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения в рамках компетенции Совета директоров, за исключением:

- информации, составляющей государственную тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- информации, которая не может быть предоставлена или раскрыта в силу иных положений законодательства Российской Федерации;
- информации, составляющей коммерческую тайну Общества;
- информации, которая не может быть предоставлена или раскрыта в силу соглашения о конфиденциальности, стороной которого является Общество, и (или) конфиденциальность которой Общество обязано соблюдать в силу закона или по иным основаниям.

6.2. Запрос о предоставлении информации направляется на имя Генерального директора Общества и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Генеральный директор Общества обязан дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение 5 (пяти) календарных дней.

6.3. При созыве заседания Председатель Совета директоров по согласованию с Генеральным директором Общества определяет информацию (материалы), связанную с повесткой дня заседания Совета директоров, которая носит конфиденциальный характер.

6.4. При подготовке материалов к рассылке членам Совета директоров на материальные носители документов, содержащих конфиденциальную информацию, наносится гриф «Конфиденциально» или гриф «Коммерческая тайна» с указанием того, что обладателем этой информации является Общество (или третье лицо). На электронные и магнитные носители документов соответствующий гриф наносится посредством введения текста грифа в начало каждого находящегося на электронном или магнитном носителе файла.

6.5. Правила в отношении конфиденциальной информации, закрепленные в настоящем Положении, применимы также к такой информации (материалам), которая, даже если не обозначена соответствующим грифом, может быть на разумных основаниях отнесена к таковой в силу ее конфиденциальности и секретности.

6.6. Члены Совета директоров обязаны:

- не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц или в интересах своих аффилированных лиц конфиденциальную информацию;
- не снимать копий и не делать выписок из материалов, на которые нанесен соответствующий гриф, кроме случаев, когда это разрешено Советом директоров или условиями соглашений о конфиденциальности, заключаемых с членами Совета директоров;
- не совершать действий, которые могут повлечь за собой разглашение конфиденциальной информации;
- не передавать конфиденциальную информацию средствам массовой информации;
- не комментировать публично содержание решений и итоги заседаний Совета директоров Общества.

6.7. Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученных данных (материалов), содержащих конфиденциальную информацию, как в период выполнения ими своих обязанностей члена Совета директоров, так и после прекращения

полномочий члена Совета директоров Общества в течение 5 (пяти) лет после завершения работы в Обществе.

6.8. В случае несоблюдения членами Совета директоров Общества порядка использования конфиденциальной информации, установленного настоящим Положением, члены Совета директоров могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение является внутренним документом Общества.

7.2. Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие Общем собрании акционеров.

7.3. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.