

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МНИИРС» от «16» июня 2009 года (Протокол № 30 годового Общего собрания акционеров ОАО «МНИИРС» от «30» июня 2009 года)

Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «МНИИРС»:

Филатова О.В.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Московский научно-исследовательский
институт радиосвязи»
(ОАО «МНИИРС»)

г. Москва, 2009 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – «Положение») Открытого акционерного общества «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи» (далее – «Общество») разработано в соответствии со статьей 13 Устава Общества и является наряду с Уставом Общества локальным нормативным актом, определяющим статус, компетенцию, порядок функционирования Совета директоров (далее - «Совет директоров» или «Совет директоров Общества») и взаимодействия его с другими органами управления Общества, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, а также их ответственность перед Обществом.

Положение составлено в соответствии с Уставом Общества, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, подотчетным Общему собранию акционеров Общества.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, принимая на коллегиальной основе решения по вопросам, отнесенным к компетенции этого органа управления Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Компетенции Совета директоров

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

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 12.19. Устава Общества;
- 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов (локальных нормативных актов) Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества или Положением о Генеральном директоре Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) предварительное одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава Общества;

14) предварительное одобрение сделок, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;

15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

17) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 000 000 рублей;

18) принятие решений о совершении Обществом вексельных сделок независимо от размера денежных обязательств, возникающих у Общества в результате совершения таких сделок: о выдаче Обществом векселей (как простых, так и переводных); о даче от имени Общества авалей (вексельных поручительств) по вексям, выданным третьими лицами; об акцепте Обществом переводных векселей, выставленных на Общество третьими лицами;

19) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

20) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставных или складочных капиталах) других коммерческих организаций;

21) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

22) назначение постоянно действующего Секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая и размер вознаграждения, а также утверждение Положения о Секретаре Общества;

23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;

24) принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункте 12.2.17 Устава Общества, вопрос об участии в которых отнесен к компетенции Общего собрания акционеров);

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут

быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Состав Совета директоров

3.1. Совет директоров состоит из девяти членов.

Предусмотренный настоящим пунктом количественный состав Совета директоров может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

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

3.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, являющееся гражданином России. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов

5. Председатель Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров на первом после годового собрания акционеров заседании избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества Председателя.

5.2. 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.

5.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

5.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

5.5. Совет директоров может при необходимости создавать в составе этого органа управления комитеты и/или рабочие группы для проработки и решения конкретных вопросов деятельности Общества. Генеральный директор Общества обязан организовать оказание работниками Общества консультативной, организационной или иной помощи комитетам или рабочим группам, созданным Советом директоров Общества.

5.6. Председатель Совета директоров назначает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение делопроизводства Совета директоров и решение других организационно - технических вопросов. Секретарем Совета директоров может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров.

6. Срок полномочий Совета директоров

6.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционером нового состава Совета.

6.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1. Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

6.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного п. 3.1. настоящего Положения, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7. Заседание Совета директоров

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

7.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на (участие в) заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Такое письменное мнение может быть составлено в произвольной форме членом Совета директоров Общества, который не может присутствовать на заседании этого органа управления, и должно быть подписано им собственноручно. Если письменное мнение члена Совета директоров Общества изложено более чем на одном листе, каждая страница такого документа должна быть подписана им собственноручно, либо такой документ должен быть прошнурован, его листы – пронумерованы и скреплены подписью члена Совета директоров Общества, составившего такое письменное мнение. Волеизъявление члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания должно быть выражено в его письменном мнении определенно. Несоблюдение членом Совета директоров Общества вышеизложенных правил оформления письменного мнения может повлечь признание Советом директоров Общества такого документа оформленным ненадлежащим образом и непринятие его во внимание при определении результатов голосования по тем вопросам, относительно которых у этого коллегиального органа управления возникли обоснованные сомнения в том, какое именно волеизъявление выражено в письменном мнении членом Совета директоров Общества, представившим свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

7.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества не предусмотрено иное. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

7.5. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Форму проведения заседания, дату, время и место проведения заседания, а также и повестку дня заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества, и указывает ее в уведомлениях о проведении заседания Совета директоров, направляемых всем членам этого органа управления.

В случае проведения заочного голосования по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества, в уведомлении о проведении заседания Совета директоров

должны быть указаны следующие сведения:

- форма проведения заседания (заочное голосование);
- дата, время и место подведения итогов голосования;
- порядок направления членами Совета директоров бюллетеней для голосования (почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования);
- формулировки всех вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

К уведомлениям о проведении заседания Совета директоров заочным голосованием (опросным путем) должны быть приложены бюллетени для голосования по каждому вопросу, включенному в повестку дня такого заседания, и документы (информационные материалы), необходимые членам Совета директоров для выражения своего волеизъявления по определенным вопросам.

Уведомление о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия - одним из членов Совета директоров Общества, бюллетени для голосования и информационные материалы, необходимые для принятия решения вручаются лично членам Совета директоров под расписку не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения заседания (подведения итогов голосования). День вручения уведомления члену Совета директоров и день подведения итогов голосования входят в указанный пятидневный срок.

Дата фактического информирования члена Совета директоров о проведении заочного голосования определяется по дате вручения соответствующего уведомления каждому члену Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени, заполненные надлежащим образом и подписанные ими собственноручно, получены секретарем Совета директоров или делопроизводителем Общества до истечения установленного срока окончания приема этих бюллетеней.

По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме (путем заочного голосования), должны быть доведены до членов Совета заказным письмом или вручены непосредственно им в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

7.6. В случае созыва заседания Совета директоров по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или исполнительного органа Общества (Генерального директора), такое требование должно содержать сведения об инициаторе проведения заседания Совета директоров, формулировки вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня и предлагаемую форму проведения заседания Совета директоров.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров.

Требование о проведении заседания Совета директоров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его

вручении или сдается в канцелярию (делопроизводителю) Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию (делопроизводителю) Общества.

В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества, обязан созвать заседание Совета директоров.

7.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, за исключением случаев предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8. Взаимоотношения Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества

8.1 Решения общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

Совет директоров ежегодно отчитывается о своей работе перед общим собранием акционеров Общества.

8.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Совета директоров.

8.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии.

9. Ответственность членов Совета директоров

9.1. 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.

9.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за причиненные ему убытки их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принявшие участия в голосовании.

9.3. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

9.4. 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.

9.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества и представитель Российской Федерации вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ.

Общество или любой его акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении ему убытков, причиненных виновными действиями (бездействием) члена Совета директоров, нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров Общества.

В случае внесения изменений в законодательство РФ нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров регулируется соответствующими нормами законодательства РФ и Устава Общества.

