

УТВЕРЖДЕНО

Собранием акционеров
Открытого акционерного
общества МТУ "Орион"

протокол № 4

от " 2 " апреля 1996 г.

Председатель собрания

А.В. Ширинцев А.Ф.
В.А. Кашинцев

П О Л О Ж Е Н И Е

о Совете директоров Открытого акционерного общества
МТУ "Орион"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров – коллегиальный орган управления, в его состав входят семь акционеров акционерного общества, именуемые далее "директора общества".

1.3. Члены Совета директоров акционерного общества избираются общим годовым собранием акционеров общества сроком на 1 год в количестве семи человек кумулятивным голосованием. Член Совета директоров может избираться неограниченное количество раз.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В состав Совета директоров входит 7 человек, набравших при голосовании наибольшее количество голосов.

На каждую обыкновенную акцию приходится число голосов, равное количеству членов Совета директоров, при голосовании акционер имеет право отдать свои голоса за одного или нескольких кандидатов.

2.2. Акционер, владеющий в совокупности не менее чем 2% голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финан-

сового года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, число которых не превышает количественного состава этого органа.

2.3. Членом Совета директоров может быть только акционер общества, владелец обыкновенных акций (или его представитель).

2.4. Председатель Совета директоров избирается большинством членов Совета директоров общества из их числа, путем голосования. За Советом директоров остается право переизбрания председателя в любое время.

2.5. Председатель Совета директоров не может одновременно являться руководителем исполнительного органа акционерного общества.

2.6. На срок полномочий данного состава Совета директоров, члены Совета директоров избирают заместителей Председателя и назначают секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение и сохранность документации, связанной с работой Совета директоров и собраний акционеров общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной задачей Совета директоров общества является разработка стратегии и политики деятельности с целью увеличения прибыльности общества.

3.2. Члены Совета директоров общества обязаны действовать исключительно в интересах акционерного общества, выполнять свои должностные обязанности добросовестно, и таким образом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества.

3.3. Члены Совета директоров обязаны соблюдать в отношениях с акционерным обществом этические нормы.

3.4. В случае, если член Совета директоров акционерного общества имеет личную финансовую заинтересованность в сделке, он обязан поставить в известность Совет директоров и сделка может считаться правомерной только в случае согласия большинства акционеров.

3.5. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с обществом, за исключением случаев, когда это разрешено большинством акционеров, обладающих обыкновенными акциями общества.

3.6. Члены Совета директоров обязаны так же выполнять иные условия, поставленные собранием акционеров общества.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Совет директоров акционерного общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров общества.

4.2. Совет директоров акционерного общества не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, за исключением случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

4.3. К исключительной компетенции Совета директоров акционерного общества относятся следующие вопросы, по которым он обязан принимать соответствующие и своевременные решения:

4.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности акционерного общества.

4.3.2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров.

4.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания, порядка ведения собрания, утверждение состава счетной комиссии, которая определяет кворум, разъясняет порядок голосования, составляет протокол об итогах голосования.

4.3.4. Определение даты составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании.

4.3.5. Вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации акционерного общества, о неприменении преимущественного права и других вопросов.

4.3.6. Увеличение уставного капитала. Уменьшение уставного капитала в соответствии с п.1 ст.29 Закона об АО.

4.3.7. Размещение облигаций и иных ценных бумаг.

4.3.8. Определение рыночной стоимости имущества.

4.3.9. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

4.3.10. Образование исполнительного органа акционерного общества и досрочное прекращение его полномочий, размер вознаграждения исполнительного органа.

4.3.11. Рекомендации по оплате труда ревизионной комиссии и услуг аудитора.

4.3.12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

4.3.13. Использование резервного и иных фондов акционерного общества.

4.3.14. Утверждение внутренних документов акционерного общества.

4.3.15. Создание филиалов и открытие представительств акционерного общества.

4.3.16. Принятие решения об участии общества в других организациях.

4.3.17. Заключение крупных сделок обществом, в соответствии со ст.79 Федерального закона об акционерных обществах.

4.3.18. Заключение сделок при наличии заинтересованности.

4.3.19. Иные вопросы, предусмотренные Российским законодательством и Уставом.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

5.1. Председатель Совета директоров избирается в соответствии с п.2.5 настоящего Положения.

5.2. Председатель Совета директоров акционерного общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров общества, организует ведение протоколов.

5.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

5.4. Заседание Совета директоров акционерного общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или генерального директора общества.

5.5. Кворум для проведения Совета директоров составляет 3/4 от избранного количества членов Совета директоров (5 человек).

5.6. Решение Совета директоров принимается большинством голосов. Передача права голоса другому члену Совета директоров общества не допускается. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

5.7. Голос председателя Совета директоров является решающим в случае равенства голосов при их подсчете.

5.8. На заседании Совета директоров акционерного общества ведется протокол, который должен быть оформлен в течение 10 дней после его проведения.

В протоколе заседания указывается: место и время проведения, лица присутствовавшие на заседании, повестка дня, вопросы поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим, который и несет ответственность за правильность его составления.

5.9. Протоколы заседаний Совета директоров общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру общества, члену Совета директоров общества, члену ревизионной комиссии или их представителю по юридическому адресу акционерного общества, или в другом определенном Советом директоров месте.

5.10. Совету директоров разрешается использовать для поощрения членов Совета директоров акционерного общества до 5% годовой чистой прибыли общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров общества:

- должны действовать в интересах акционерного общества добросовестно и разумно;
- несут ответственность перед акционерным обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием);
- ответственность нескольких лиц является солидарной.

6.2. Член Совета директоров, голосовавший против решений, повлекших причинение убытков акционерному обществу, или не принимавший участия в голосовании, ответственности не несет.

6.3. Член Совета директоров может быть освобожден от возмещения убытков, причиненных обществу, если он руководствовался документами общества, другой информацией, в подлинности которой не сомневался, либо действовал в пределах нормального хозяйственного или коммерческого риска.

6.4. Совет директоров несет ответственность за ведение реестра акционеров.