

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»

ПРОТОКОЛ № 1/2007
от « 08» июня 2007 г.

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»

ПРОТОКОЛ № 1/2009
от « 19» июня 2009 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»**
(с учетом изменений)

Санкт-Петербург

2009 год

1. Общие положения.

1.1 Настоящее **Положение** разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», **Гражданским кодексом и другими действующими нормативными актами РФ**, Уставом ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика».

1.2 **Настоящее Положение** определяет статус Совета директоров **ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» - далее Совета директоров**, его компетенцию, порядок **выборов** его членов, права и обязанности членов Совета директоров.

1.3 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, **определяет эффективность деятельности исполнительного органа общества посредством контроля за его деятельностью**,

за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.4 Совет директоров подотчетен перед Общим собранием акционеров.

2. Избрание членов Совета директоров

2.1 Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом **«Об акционерных обществах» и Уставом Общества**, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года) полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

2.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.3 Количественный состав Совета директоров определяется уставом Общества и составляет **десять** членов. По специальному праву Правительство Российской Федерации назначает представителя государства в Совет директоров. Его место в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров.

2.4 **Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.**

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (**9**), которые должны быть избраны в Совет директоров, а 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.

3. Компетенция Совета директоров.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом **«Об акционерных обществах» к исключительной** компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы

3.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества, **стратегии развития, утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бюджета)**;

3.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона **«Об акционерных обществах»**;

3.3 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3.4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

3.5 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций;

3.6 Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

3.7 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 3.8 Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 3.9 Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 3.10 Рекомендации годовому Общему собранию акционеров размера вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества;
- 3.11 Рекомендации *размера* дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 3.12 Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 3.13 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом Общества отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 3.14 Создания/*ликвидация* филиалов и открытие/*закрытие* представительств Общества;
- 3.15 Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 3.16 Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 3.17 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 3.18 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества.
- Вопросы, Отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

4. *Председатель Совета директоров. Проведение заседаний Совета директоров*

4.1 Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от *избранных* членов совета директоров.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров.

От имени Совета директоров заключает/расторгает договор (контракт) с исполнительным органом общества.

4.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4.4. Заседание Совета директоров созывается:

- Председателем Совета директоров по его собственной инициативе *и в соответствии с годовым Планом работы Совета директоров;*
- по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества. Исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества;

4.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется *настоящим Положением и Регламентом заседаний Совета директоров.*

4.6 Предусматривается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров общества отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а так же возможность принятия решения советом директоров заочным голосованием.

4.7 Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества *и не вправе принимать другие решения.*

4.8 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, *кроме оговоренного п.4.1 настоящего Положения.*

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос председателя имеет решающее значение.

4.9 *Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.*

4.10 На заседании Совета директоров ведется Протокол.

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

В Протоколе заседания Совета директоров указывается:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на его заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы *и формулировки решений*, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

4.11 Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

5. Права и обязанности членов Совета директоров.

5.1 Член Совета директоров имеет право:

- лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, выступать по *каждому* обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного *регламентом времени*,
 - получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности Акционерного общества за какой либо период времени, о планах развития Акционерного общества и по другим вопросам,
 - возглавлять работу по решению группы вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества,
 - получать вознаграждения и компенсации,
- каждому члену Совета директоров в период исполнения обязанностей устанавливается вознаграждение в размере до 0,5 % от чистой прибыли Общества *по итогам года*.

5.2. Члены Совета директоров обязаны в своих действиях руководствоваться Уставом и данным Положением, утвержденным Общим собранием акционеров.

5.3 Члены Совета директоров не имеют права использовать возможности акционерного общества в сфере хозяйственной деятельности, имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах акционерного общества для незаконного обогащения.

5.4 Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества.

5.5 Член Совета директоров, заинтересованный в совершении обществом сделки, должен руководствоваться особым порядком ее заключения, в соответствии с требованиями ст.83 Закона «Об акционерных обществах». Он обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора общества информацию об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

5.6 Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

6. Ответственность членов Совета директоров.

6.1 Члены Совета директоров несут ответственность перед *Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием)*.

6.2 Члены Совета директоров, нарушающие обязанности, установленные разделом 5 настоящего Положения и Уставом Общества, несут ответственность в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Обществу. Объем возмещения устанавливается по договоренности сторон или в судебном порядке, включая упущенную выгоду *Общества в размере ее рыночной стоимости*.

6.3 В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.4 Представитель государства в Совете директоров несет предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

Председатель собрания

В.Н.Василенко

Секретарь собрания

В.П.Сапун