

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Акционерного Общества  
«ЭлектроРадиоАвтоматика»

Протокол № 1/2016  
от “ 27 ” апреля 2016г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного Общества**  
**«ЭлектроРадиоАвтоматика»**

(новая редакция)

Санкт-Петербург

2016 г.

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об Акционерных обществах», Гражданским кодексом и другими действующими нормативными актами РФ, Уставом Акционерного Общества «ЭлектроРадиоАвтоматика».

1.2. Положение определяет статус Совета директоров Акционерного Общества «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 общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

2.3. Количественный состав Совета директоров общества определяется Уставом общества и составляет девять членов.

2.4. Выборы членов Совета директоров осуществляется 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 полученное таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## **3. Компетенция Совета директоров.**

В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

3.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества, стратегии развития;

3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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 акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы 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 эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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 по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

3.11. Рекомендации по размеру 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 отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

3.14. Создание/ликвидация филиалов и открытие/заккрытие представительств общества;

3.15. Одобрение крупных сделок 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 компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

#### **4. Председатель и секретарь Совета директоров.**

##### **Проведение заседаний Совета директоров АО.**

4.1. Председатель Совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества. Совет директоров общества вправе

в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров:

- организует его 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 общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

4.4. Заседания Совета директоров созываются:

- председателем Совета директоров общества 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 общества 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 также возможность принятия решения Советом директоров общества заочным голосованием.

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

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

4.8. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании. 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 права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров запрещается.

4.10. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;
- вопросы и формулировки решений, поставленные на голосование, и итог 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.

- Совет директоров назначает секретаря совета директоров, который обеспечивает подготовку заседаний и ведение протоколов заседаний Совета директоров, а также другой документации, определяемой Советом директоров.

Секретарем Совета директоров может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

- Секретарь Совета директоров вправе:
  - запрашивать у исполнительных органов и подразделений общества предоставления информации о ходе выполнения решения Совета директоров;
  - участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета директоров с правом совещательного голоса.
- Секретарь Совета директоров обязан:
  - обеспечить подготовку места проведения заседания Совета директоров;
  - обеспечить выполнение норм регламента заседаний Совета директоров по уведомлению членов Совета директоров о заседаниях Совета директоров с пакетом документов по повестке дня;
  - в течении трех дней после заседания оформить протокол заседания Совета директоров и представить на подпись председателю Совета директоров;
  - своевременно направлять решение (выписку из протокола) Совета директоров адресатам и исполнителям;
  - организовать документарный контроль выполнения решений Совета директоров и его делопроизводство.
- Вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей секретаря Совета директоров выплачивается из фонда Общества на содержание Совета директоров.  
Размер вознаграждения устанавливается решением Совета директоров по итогам финансового года.

## **5. Права и обязанности членов Совета директоров АО.**

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного времени регламентом;

- получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственной хозяйственной и коммерческой деятельности Акционерного общества за какой-либо период времени, о планах развития Акционерного общества и по другим вопросам, все запросы каждого члена Совета директоров направляются исполнительному органу и должностным лицам через секретаря Совета директоров;

- возглавлять работу по решению группы вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Акционерного 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 квартала или года), *размер вознаграждения председателя Совета директоров устанавливается в увеличенном размере по отношению к размеру вознаграждения члена Совета директоров на 10 - 20%*, по решению Совета директоров.

5.2. Члены Совета директоров обязаны в своих действиях руководствоваться Уставом и данным Положением, утвержденными 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 в разделе 5 настоящего Положения, Уставом Акционерного Общества, несут ответственность в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Акционерному обществу. Объем возмещения устанавливается по договоренности сторон или в судебном порядке, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

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

## 7. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.

7.1. 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.

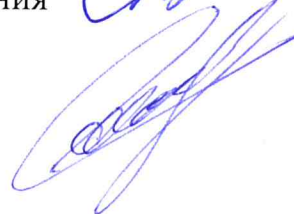
7.2. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Председатель собрания



В.Н. Василенко

Секретарь собрания



В.П. Сапун