


**УТВЕРЖДЕНО**

общим Собранием акционеров  
ОАО “Аэроприбор-Восход”

Протокол Собрания 24 мая 2002 г.  
Председатель Собрания

 А.К.Панкратов



**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
открытого акционерного общества “Аэроприбор-Восход”

(редакция №3)

Москва  
2002

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Устава ОАО "Аэроприбор-Восход" (в дальнейшем - Общество) в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими действующими правовыми актами РФ.

1.2. Совет директоров является высшим органом управления Общества в промежутках между общими Собраниями акционеров Общества.

1.3. Основной задачей Совета директоров Общества является определение стратегической политики с целью увеличения прибыльности и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества.

1.4. Совет директоров действует на основании Устава Общества и настоящего Положения с соблюдением действующего законодательства РФ.

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины:

- **"должностные лица Общества"**: под ними понимаются лица, наделённые организационными и/или административно-хозяйственными полномочиями; к ним относятся:

- члены Совета директоров;
- члены Правления;
- члены Ревизионной комиссии;
- другие лица, назначаемые общим Собранием акционеров Общества;
- руководители самостоятельных структурных подразделений Общества;

- **"акционер Общества"** - лицо, владеющее любыми акциями Общества, или его полномочный представитель, представляющий интересы акционера на основе письменной доверенности.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В полномочия Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, если они предписаны действующим законодательством, Уставом Общества или постановлениями общего Собрания акционеров Общества не отнесены к компетенции общего Собрания акционеров или Правления Общества. Совет директоров не вправе вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность Правления Общества.

2.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

2.3. К компетенции Совета директоров, определенной ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- б) созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров Общества, утверждение повестки дня и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями глав VII и VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общих Собраний акционеров;
- в) вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами б-в), д-е), з), п-с) пункта 8.2 Устава, таких как:
  - реорганизация Общества;
  - ликвидация Общества;
  - одобрение крупных сделок;
  - увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - дробление и консолидация акций;
  - утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, распределение прибыли (убытков), в т.ч. выплата (объявление дивидендов);
  - одобрение сделок с заинтересованностью;
  - участие в холдингах, ФПГ, ассоциациях и т.д.;
- г) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах объявленных;
- д) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- е) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- ж) приобретение размещённых Обществом акций и иных ценных бумаг;
- з) образование исполнительных органов Общества – Генерального директора и Правления, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, заключение контрактов или договоров с членами исполнительных органов;
- и) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- к) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- л) использование резервного и иных фондов Общества;
- м) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим Собранием акционеров или исполнительными органами Общества;
- н) создание и ликвидация филиалов и дочерних организаций, открытие и закрытие представительств Общества, принятие решений об участии Общества в других организациях;
- о) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества и сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- п) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- р) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.4. К компетенции Совета директоров относятся также иные вопросы, в том числе предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", в частности:

- а) принятие решений по не терпящим отлагательства вопросам деятельности Общества, выходящим за рамки компетенции Правления, и контроль за выполнением этих решений;
- б) вынесение на общее Собрание вопросов и рекомендаций:
  - о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Общества;
  - о новом выпуске акций Общества, уменьшении или увеличении Уставного фонда Общества;
  - о величине, условиях и порядке изменения Уставного капитала Общества;
  - о представлении опционов на приобретение акций Общества работникам;
  - об изменениях, дополнениях и новых редакциях нормативных документов Общества, утверждаемых общим Собранием;
- в) включение по своему усмотрению в повестку дня Собрания вопросов, а также кандидатур в списки кандидатов в выборные органы, если акционерами предложено недостаточное их количество;
- г) внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах объявленных на основании решений Совета директоров;
- д) исполнение функций Президиума Собрания акционеров в соответствии с Положением об общем Собрании акционеров Общества, представление на общем Собрании акционеров вопросов, входящих в компетенцию Собрания в соответствии с Уставом Общества и Положением об общем Собрании акционеров Общества, организация исполнения постановлений Собрания акционеров Общества и контроль за их выполнением, предварительное утверждение годового отчёта Общества, контроль за ведением и хранением реестра акционеров Общества;
- е) контроль за деятельностью Правления по выполнению решений общего Собрания акционеров, заслушивание отчётов членов Правления и назначаемых Правлением должностных лиц Общества, рассмотрение жалоб на действия членов Правления, рассмотрение рекомендаций Правления и вынесение заключений по предложенным вопросам;
- ж) утверждение решений исполнительных органов Общества о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого или иного имущества Общества, утверждение других сделок с активами Общества, проводимых в текущем финансовом году, размер которых в совокупности превышает 20% балансовой стоимости активов Общества на дату начала текущего финансового года, если эти сделки не составляют исключительной компетенции общего Собрания или исключительной компетенции самого Совета директоров как крупные сделки или сделки с заинтересованностью;
- з) определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
- и) утверждение заключения или прекращения любых сделок, размер которых превышает 5% чистых активов Общества на последнюю отчётную дату, и в которых одной стороной выступает Общество, а другой:

- акционер, владеющий пакетом акций, составляющим более 5% Уставного капитала Общества;
  - должностное лицо Общества;
  - и) утверждение положения о фондах Общества, в том числе, о составе, назначении, размерах, источниках их образования;
  - к) принятие решения об источниках покрытия убытков и удовлетворение претензий кредиторов, при недостатке средств резервного фонда вынесение на общее Собрание вопроса о сокращении величины Уставного капитала;
  - л) определение порядка распределения прибыли, определение процента прибыли для распределения среди работников в виде денежного вознаграждения;
  - м) разработка предложений по организационной структуре Общества и её изменениям по рекомендациям Правления;
  - н) утверждение предлагаемого Правлением порядка представления всех счетов, отчётов, заявлений, системы расчёта прибыли и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
  - о) утверждение предложений Правления:
    - об осуществлении капиталовложений, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения;
    - об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних предприятий;
  - п) утверждение по Представлению Правления списков аффилированных лиц Общества;
  - р) распоряжение неразмещёнными акциями Общества;
  - с) определение и утверждение порядка и сроков оплаты акционерами приобретаемых ими акций и процентов за просроченную оплату, а также порядка изъятия неоплаченных в срок акций Общества;
  - т) определение порядка и сроков проведения ликвидации Общества (за исключением случая по решению суда) и сроков предъявления претензий для кредиторов, которые не могут быть менее двух и более трёх месяцев с момента объявления о ликвидации Общества;
  - у) инициатива в проведении внеочередных ревизий финансово-хозяйственной деятельности Правления и вынесение решений по отчётам Ревизионной комиссии;
  - ф) назначение внешнего аудитора с последующим утверждением его кандидатуры на общем Собрании акционеров Общества;
  - х) утверждение правил и порядка проведения заседаний Совета директоров Общества;
  - ц) принятие решений по совмещению должностей в органах управления других организаций Генеральным директором и членами Правления;
  - ч) представление интересов Общества в отношении со всеми учреждениями, организациями и лицами по делам Общества, относящимся к компетенции Совета директоров.
- 2.5. Члены Совета директоров имеют право получать от должностных лиц Общества достоверную информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности Общества за запрашиваемый период времени, а также о планах деятельности Общества.

### 3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров состоит из 9 человек. Кандидатами в члены Совета директоров могут быть только конкретные физические лица: акционеры или представители акционеров - юридических лиц, заинтересованных инвесторов и других партнёров Общества. Все кандидаты должны иметь высшее образование и быть допущенными к государственной тайне.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

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

3.3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета, в том числе ведение протоколов;
- созывает заседания Совета в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Совета директоров, председательствует на них;

- определяет повестку дня заседаний Совета, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета;

- председательствует на общем Собрании акционеров.

3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета, избираемый большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

3.5. Из своего состава члены Совета директоров назначают Секретаря Совета директоров. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

- обеспечение взаимосвязи Совета директоров с акционерами Общества через Отдел ценных бумаг Общества в порядке, установленном в Положении об этом отделе;

- обеспечение подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров и ведения протоколов заседаний Совета согласно настоящему Положению и Регламенту Совета директоров;

- обеспечение и контроль за подготовкой и проведением общих Собраний акционеров в порядке, определённом Положением об общем Собрании акционеров Общества, в том числе организация и обеспечение деятельности Секретариата общего Собрания до его утверждения Собранием;

- обеспечение ведения и хранения реестра акционеров Общества.

3.6. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Общества Совет директоров имеет право при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты (рабочие комиссии) для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов.

#### **4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Совет директоров Общества избирается на общем Собрании акционеров в соответствии с Уставом и Положением об общем Собрании акционеров Общества.

4.2. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим Собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы проводятся кумулятивным голосованием. Число выбранных кандидатов не должно превышать количественного состава Совета директоров. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Полномочия члена Совета директоров действуют с момента избрания его годовым общим Собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим Собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров.

Поскольку Совет директоров Общества избирается общим Собранием кумулятивным голосованием, решение общего Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

4.3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров проводится в соответствии с Уставом и Положением об общем Собрании акционеров Общества.

4.4. Решение общего Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества, так как Совет директоров Общества избирается общим Собранием кумулятивным голосованием.

Единственным основанием для персонального выбытия из состава Совета директоров является смерть члена Совета. В этом случае Совет директоров продолжает работу в неполном составе до следующего очередного общего годового Собрания.

Если выбыли более половины членов Совета директоров, то оставшиеся члены Совета обязаны в месячный срок принять решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров для выборов в Совет директоров и провести это Собрание не позднее 70 дней с момента принятия решения. В этот период Совет директоров правомочен только по вопросам созыва и проведения внеочередного Собрания.

## 5. ВСТУПЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ДОЛЖНОСТЬ

5.1. Вступление на пост члена Совета директоров Общества подтверждается подписью избранного лица на Протоколе об итогах голосования общего Собрания акционеров Общества и настоящем Положении, которое определяет права, обязанности и ответственность перед Обществом членом Совета директоров Общества.

5.2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров в размерах, суммарно не превышающих 15% выплаченных в текущем финансовом году Общества дивидендов. Общая сумма вознаграждений и компенсаций должна входить отдельной строкой в утверждаемый очередным общим Собранием акционеров баланс доходов и расходов Общества.

## 6. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Совет директоров проводит заседания по заранее составленному плану или по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Одно из заседаний Совета директоров (годовое) проводится *не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров* с целью рассмотрения представленных Правлением проекта годового баланса Общества, счетов прибылей и убытков, других отчётных документов, а также заключений и отчётов Ревизионной комиссии и аудитора.

Внеочередное заседание Совета директоров должно быть созвано при поступлении в Общество полномочного требования о созыве общего Собрания акционеров в порядке, определённом в Положении об общем Собрании акционеров Общества.

6.2. Регламент Совета директоров Общества утверждается и изменяется Советом директоров.

6.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора или Правления Общества в соответствии с Регламентом Совета директоров.

6.4. Председатель Совета директоров формирует повестку дня заседания в соответствии с Регламентом Совета директоров.

На годовом заседании Председатель предоставляет Совету полную текущую финансовую информацию и полный отчёт о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

В повестку дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с Регламентом Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения:

- на заседании Совета директоров;
- на общем Собрании акционеров;
- на основании зарегистрированного в канцелярии Общества, письменного заявления от:
  - акционеров Общества;
  - членом Совета директоров;
  - членом Правления;
  - членом Ревизионной Комиссии;
  - Генерального директора Общества.

Порядок подачи, регистрации и рассмотрения заявлений определяется в Положении об общем Собрании акционеров Общества и в Положении о работе с заявлениями акционеров Общества. Совет директоров может принять решение о присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета при обсуждении предложенного им вопроса.

При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения Правлению Общества, выносящему по этим вопросам своё заключение.

На своём заседании Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, неуказанные в повестке дня.

6.5. Уведомление о заседании Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета в письменной форме в порядке, установленном Регламентом Совета директоров, но не позднее, чем за 7 дней до назначенной даты заседания. Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания и повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для заседания.

6.6. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих.

6.7. Члены Совета директоров принимают решения и организуют работу Общества по своему усмотрению.

Решение Совета директоров правомочно, если на заседании присутствуют не менее половины членов Совета. Председательствующий на заседании Совета при равенстве голосов членов Совета обладает правом решающего голоса.

6.8. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании. Представленное членом Совета директоров письменное мнение прикладывается к протоколу заседания и учитывается при подсчёте голосов.

6.9. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. Решения принимаются простым большинством голосов. При решении вопроса на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

По отдельным вопросам допускается принятие решения Советом директоров путём письменного опроса (голосования) его членов.

6.10. В случае несогласия с решением член Совета вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение, и довести его до сведения общего Собрания акционеров Общества.

## **7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном порядке согласно положениям Регламента Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

7.2. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и Секретарём заседания. Мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, прикладываются к протоколу.

7.3. Протоколы заседаний и постановления по вопросам, не относящимся к коммерческой тайне Общества, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и членам Совета директоров по юридическому адресу Общества или в другом определённом Советом месте.

## **8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров ежегодно отчитывается в своей деятельности перед общим Собранием акционеров Общества. Решения общего Собрания являются для Совета директоров обязательными.

8.2. На общих Собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета, имеющий особое мнение, имеет право изложить его на Собрании.

8.3. Акционеры, состоящие членами Совета директоров, не пользуются правом голоса на заседании Совета директоров и общем Собрании акционеров ни лично, ни по доверенности других акционеров, при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, устранения их от должности и утверждения подписанных ими отчётов.

8.4. Общее Собрание акционеров имеет право требовать от членов Совета директоров предоставления отчёта о своей работе.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на основании положений Устава и настоящего Положения. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

При неисполнении или небрежном выполнении ими своих функций, незаконных распоряжениях, превышении предела власти, бездействии и нарушении Устава Общества и постановлений общих Собраний акционеров член Совета несёт ответственность перед Общим Собранием акционеров. Представители государства в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

9.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки в соответствии со статьёй 15 ГК РФ, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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.

9.3. Совет директоров несёт ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Жалобы на решения Совета директоров выносятся на Собрание акционеров через Совет директоров в порядке, установленном для заявлений акционеров в Положении об общем Собрании акционеров Общества. Совет директоров обязан представить жалобы со своими комментариями и заключениями ближайшему Собранию акционеров Общества.

## 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10.1. Изменения и дополнения настоящего Положения могут быть внесены только по решению общего Собрания акционеров Общества.

10.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации.