

Приложение № 1

**Утверждено общим собранием
акционеров ОАО “НПО “Алмаз”
Протокол № 7 от 15.06.02 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Открытого акционерного общества
“НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
“АЛМАЗ” ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА”**

**г. Москва
2002 г**

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение утверждено общим собранием акционеров ОАО “НПО “Алмаз” (далее “Общество”) на основании статей 64 – 68 и 71 Федерального закона “Об акционерных обществах” (далее “Федеральный закон”) и статьи 10 Устава Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества и настоящим Положением.

Изменения в Положение о Совете директоров вносятся на рассмотрение Совета по предложению не менее 20% голосов списочного состава членов Совета и утверждаются на заседании Совета простым большинством голосов списочного состава Совета директоров.

1.4. Совет директоров самостоятельно планирует свою деятельность, обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров Общества и подотчетен только общему собранию акционеров Общества.

II. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров установлена пунктом 10.2. статьи 10 Устава Общества на основании статьи 65 Федерального закона.

2.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества. В перечень вопросов общего руководства деятельностью Общества не входят вопросы оперативно-распорядительного характера, отнесенные Федеральным законом и уставом Общества к компетенции Генерального директора и Правления Общества.

2.3. Основными задачами Совета директоров в рамках его компетенции являются:

- определение стратегических направлений деятельности Общества,
- определение источников финансирования научно-исследовательских работ,
- рассмотрение контрольных цифр годового плана,
- анализ бухгалтерской и финансовой отчетности Общества,
- контроль финансовых, технических и иных аспектов деятельности Общества на рынках вооружений при выполнении государственного оборонного заказа и экспортных контрактов,
- взаимодействие Общества с государственными и иными органами,
- рассмотрение программ перспективного развития Общества.

2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

III. Избрание Совета директоров

3.1. Совет директоров избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров в количестве 10 членов.

Порядок выдвижения кандидатов в состав Совета директоров и порядок избрания Совета директоров устанавливается Уставом Общества.

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

3.3. Лица в состав Совета директоров избираются персонально в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

3.4. Требования, предъявляемые к членам Совета директоров, устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

IV. Председатель Совета директоров

4.1. Совет возглавляет его Председатель, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

4.3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров,
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них,
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола,
- председательствует на общих собраниях акционеров Общества,
- распределяет обязанности между членами Совета директоров,
- выносит на заседания Совета директоров проекты решений,
- предлагает на утверждение Совета директоров кандидатуру ответственного секретаря Совета,
- дает обязательные для исполнения распоряжения членам Совета директоров и Генеральному директору,
- от имени Общества подписывает контракт с Генеральным директором Общества, выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы о поощрении или о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора,
- обеспечивает соблюдение Устава Общества и настоящего Положения в деятельности Совета директоров
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров общества, на которых он председательствовал.

4.4. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров его функции осуществляет его заместитель, избираемый (переизбираемый) членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

V. Заседания Совета директоров

5.1. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в три месяца. Дата предстоящего заседания Совета директоров определяется членами Совета

директоров на текущем заседании и может быть изменена только Председателем Совета директоров по собственной инициативе либо по просьбе одного или нескольких членов Совета директоров.

5.2. Местом проведения заседаний Совета директоров является местонахождение исполнительных органов Общества – г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

5.3. Проект повестки дня очередного заседания Совета директоров (а также необходимые материалы и докладчики по вопросам повестки дня), как правило, определяются на текущем заседании Совета, после рассмотрения всех вопросов повестки дня состоявшегося заседания. Материалы и проекты решений по вопросам, внесенным в повестку дня заседания Совета директоров, предоставляют лица, внесшие вопрос на рассмотрение.

5.4. Повестка дня заседания Совета директоров формируется по предложениям членов Совета директоров и иных лиц, указанных в пункте 5.15. не позднее дня рассылки извещений о предстоящем заседании Совета директоров. Повестка дня указывается в извещении и не может быть изменена после направления извещений членам Совета директоров.

5.5. Члены Совета директоров вправе вносить предложения в повестку дня не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты заседания. Предложения направляются в письменном виде ответственному секретарю Совета директоров. Ответственный секретарь представляет поступившие предложения по повестке дня заседания Председателю Совета директоров не менее чем за два рабочих дня до даты рассылки документов к заседанию членам Совета директоров.

5.6. Не позднее дня рассылки документов к очередному заседанию Совета директоров Председатель Совета директоров утверждает повестку дня заседания с учетом поступивших мнений и предложений членов Совета директоров, а также (по необходимости) материалы для членов Совета директоров. В повестке дня указываются докладчики по рассматриваемым вопросам, дата и время проведения заседания Совета директоров Общества.

5.7. Сообщение членам Совета директоров о дате и времени проведения заседания и рассылка материалов к заседанию осуществляется путем направления каждому члену Совета директоров письменного уведомления заказным письмом или нарочным не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Рассылка документов, содержащих сведения закрытого характера, осуществляется через первый отдел Общества в установленном порядке.

5.8. Техническую работу по подготовке заседаний Совета директоров осуществляет ответственный секретарь.

5.9. Совет директоров принимает решения и организует работу по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.10. Кворумом для проведения заседания является присутствие более 50% списочного состава Совета директоров.

5.11. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество на имя ответственного секретаря Совета директоров по адресу нахождения его исполнительных органов, предусмотренному настоящим Положением,

не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

5.12. На заседании Совета директоров кроме его членов и ответственного секретаря вправе присутствовать Председатель Ревизионной комиссии. Иные лица могут присутствовать на заседаниях только по разрешению Совета директоров или его Председателя.

5.13. Решения на заседаниях принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос Председательствующего.

5.14. Принятие Советом директоров решений по вопросам заключения сделок, в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и иных установленных Федеральным законом лиц, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

5.15. При отсутствии на заседании Совета директоров кворума (т.е. присутствие менее 50% списочного состава Совета с учетом своевременно поступивших письменных мнений членов Совета директоров) заседание отменяется. Председатель Совета директоров назначает новую дату и время проведения заседания Совета директоров с той же повесткой дня.

5.16. Внеочередные заседания Совета директоров созываются его Председателем:

- по его собственной инициативе,
- по требованию члена Совета директоров,
- по требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества,
- по требованию исполнительных органов Общества.

5.17. В случае проведения внеочередного заседания Совета директоров уведомление о заседании и материалы к заседанию должны быть направлены членам Совета не менее чем за 2 рабочих дня до даты заседания. Все иные вопросы подготовки и проведения внеочередного заседания Совета директоров решаются в соответствии с настоящим Положением.

5.18. В случае невозможности проведения заседания Совета директоров путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

5.19. Для проведения заочного голосования Совета директоров (опросного принятия решений) Совет директоров утверждает типовую форму бюллетеня для голосования либо использует бюллетень, составленный по форме, установленной для годового общего собрания акционеров. Заочное голосование Совета директоров считается состоявшимся, если к дате подсчета голосов, указанной в тексте бюллетеня, ответственному секретарю поступили заполненные бюллетени от более чем половины членов Совета директоров. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, представивших в указанный срок заполненные бюллетени ответственному секретарю.

5.20. Совет директоров вправе устанавливать процедуру принятия решений по вопросам его исключительной компетенции, а также определять круг лиц из числа членов Совета и/или исполнительных органов Общества, имеющих право на

осуществление распорядительных функций для исполнения решений Совета директоров.

5.21. В случае, когда число членов Совета становится менее количества, составляющего указанный в пункте 5.10. кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

VI. Права и обязанности членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Совета директоров имеют право:

- получать информацию, касающуюся деятельности Общества от Председателя Совета директоров или ответственного секретаря, а также от исполнительных органов Общества;
- получать от ответственного секретаря Совета директоров всю необходимую информацию по рассматриваемым на Совете вопросам;
- вносить на рассмотрение Совета директоров любые вопросы, касающиеся деятельности Общества, Совета директоров, а также взаимодействия Общества с другими предприятиями и организациями.
- вносить требование о проведении внеочередного заседания Совета директоров.

6.3. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.4. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- принимать участие в работе Совета директоров. При невозможности личного прибытия на очередное заседание Совета не позднее, чем за два дня до даты заседания извещать об этом Председателя Совета директоров (или ответственного секретаря Совета);
- содействовать в пределах своих должностных полномочий деятельности Совета директоров и обеспечивать выполнение его решений;
- строго сохранять конфиденциальность сведений по деятельности Общества, ставших им известными в процессе работы в Совете директоров.

6.5. При отсутствии члена Совета директоров на 50% и более заседаниях Совета в течение срока полномочий Совет вправе рекомендовать общему собранию акционеров не избирать данного кандидата в состав Совета директоров на очередной срок, если такая кандидатура предлагается к избранию.

6.6. В период исполнения своих обязанностей член Совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Совета директоров.

6.7. Члены Совета директоров не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или иными органами управления Общества.

VII. Ответственность членов Совета директоров

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

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

7.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.3. В случае, если в соответствии с положениями пункта 7.1. ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществу является солидарной.

7.5. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную пунктом 7.1. настоящей статьи ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

7.6. Основаниями для привлечения члена Совета директоров к ответственности являются:

- совершения членом Совета директоров действий, нанесших материальный либо моральный ущерб Обществу,
- совершение умышленного уголовного преступления, нанесшего ущерб Обществу;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях прямо установленных Уставом Общества и законом - без ведома Общего собрания акционеров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период работы в Совете директоров хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

VIII. Делопроизводство Совета директоров

8.1. Для оформления протоколов и ведения дел Совет директоров Общества назначает ответственного секретаря Совета директоров.

8.2. Ответственный секретарь Совета директоров утверждается в данной должности на заседании Совета из числа штатных работников Общества по представлению Председателя Совета директоров.

8.3. Ответственный секретарь обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров, совместно с исполнительными органами Общества осуществляет техническую подготовку общих собраний

акционеров и заседаний Совета, рассылку бюллетеней для голосования, оформляет протоколы.

8.4. Ответственный секретарь Совета директоров отвечает за исполнение возложенных на него функций, снимает копии с протоколов общих собраний и заседаний Совета директоров и делает из них выписки, а также заверяет своей подписью и печатью Совета директоров копии и выписки из оформленных установленным порядком протоколов. Ответственный секретарь отвечает за учет и хранение документов общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров, за достоверность копий протоколов и выписок из них.

8.5. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8.6. В целях обеспечения составления протокола на заседаниях Совета может осуществляться аудиозапись.