

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
ОАО «УС-604»  
«20» апреля 2012 года  
Протокол № 1 от 25 апреля 2012 года**

**Председатель Собрания**

\_\_\_\_\_ **А.А.Юнг**

***ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «УС-604»***

*г. Зеленогорск, 2012*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	3
3. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	4
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	5
5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	5
6. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	8
7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение о совете директоров (далее - положение) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом определяет порядок деятельности совета директоров общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее - общее собрание акционеров).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«лояльность» - отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в своих интересах и интересах иных лиц;

«конфиденциальность» - сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности.

1.3. Член совета директоров имеет право:

- 1) знакомиться и получать информацию о деятельности общества, в объеме и порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- 2) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- 3) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и получать их копии;
- 4) требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

1.4. Член совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к обществу;
- 2) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- 3) присутствовать на заседаниях совета директоров;
- 4) участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 5) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 6) своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 7) доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

## **2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа.

2.2. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его

отсутствия.

В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

2.3. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

2.4. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

### **3. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **3.1. Избрание секретаря совета директоров.**

Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров.

Секретарем совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. С этим лицом общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Условия договора предварительно утверждаются советом директоров.

Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

В случае, если Секретарь Совета директоров не избран или отсутствует, исполнение его обязанностей возлагается на члена совета директоров, осуществляющего полномочия председателя совета директоров, или иного члена совета директоров, избранного большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

#### **3.2. Секретарь совета директоров обязан:**

- 1) вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
- 2) подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- 3) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- 4) заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
- 5) рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- 6) хранить протоколы заседаний совета директоров;

7) хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);

8) хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

3.3. Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю совета директоров устанавливаются решением Совета директоров.

#### **4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

4.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров.

Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

4.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

4.3. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

#### **5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров, повестка дня которого должна содержать вопрос об избрании Председателя Совета директоров, созывается Генеральным директором в срок не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров.

На первом заседании Совета директоров помимо избрания Председателя Совета директоров могут решаться и другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- 1) дату, время и место проведения заседания;
- 2) повестку дня заседания;
- 3) формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- 4) перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

5.2. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членом совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или иных

помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

5.3. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- 1) указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- 2) вопросы повестки дня;
- 3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 4) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества, должно быть проведено на ближайшем заседании Совета директоров, согласно утвержденного графика заседаний, но не ранее чем через 10 дней с даты предъявления требования.

5.4. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения вопросов, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актах и Уставе Общества.

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

Если ни председатель совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

5.5. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок, позволяющий участникам заседания выработать позицию по вопросам повестки дня. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- 1) указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- 2) вопросы повестки дня;
- 3) место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров любым удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

5.6. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или

затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членом совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров.

5.7. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, в соответствии с графиком заседаний совета директоров, утвержденным Советом директоров Общества.

5.8. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, учитываемое при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

5.9. Письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров.

Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

5.10. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров.

Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- 1) вопросы, поставленные на голосование;
- 2) текст и форма бюллетеня для голосования;
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров.
- 4) дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6) адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров любым удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование общества;
- 2) дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) адрес приема бюллетеней для голосования;
- 4) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты

голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

5) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

5.11. Письменное мнение и бюллетень для голосования по вопросам повестки дня может быть направлен Председателю Совета директоров, в сроки установленные настоящим Положением, по факсу или электронной почте с последующей передачей его оригинала Председателю или Секретарю Совета директоров.

5.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением не предусмотрено иное.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества решение принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями уполномоченных органов;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом общество.

Решения Совета директоров (проводимого в форме совместного присутствия) принимаются открытым голосованием посредством поднятия рук, если Совет директоров не принял иного решения или из существа голосования не следует иного.

При проведении заседания в форме заочного голосования учитываются поступившие в срок и признанные действительными бюллетени для голосования.

## **6. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

6.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительного органа Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными действующим законодательством РФ и настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

6.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

- прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора);
- избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор Общества);
- приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и



назначения исполняющего обязанности Генерального директора.

6.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 6.2. настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

1) Уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;

2) Выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));

3) Рассмотрение на заседании Совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));

4) Принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);

5) Принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

6) Принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));

7) Принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора;

8) Формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

Указанные в настоящем пункте стадии могут быть рассмотрены Советом директоров как на одном заседании, так и на нескольких.

6.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

6.5. В случае, предусмотренном п. 6.4. настоящего Положения, Совет директоров обязан на заседании на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.

6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Положения, направляется членам Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

6.7. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.

6.8. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

6.9. Предложение о выдвижении кандидата (п. 6.7 и 6.8. настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

6.10. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) и (или) кандидатуры управляющей организации (управляющего) должны содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.11. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи (с последующим предоставлением оригинала) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

6.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов Совета директоров с соблюдением пункта 6.11. настоящего Положения, и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

6.13. Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.7.-6.11. настоящего Положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

6.14. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с п. 6.7. настоящего раздела. В случае если ни один из

членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии п. 6.7. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

6.15. На заседании Совета директоров при рассмотрении кандидатур члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

## **7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. На заседании Совета директоров общества Секретарем совета директоров ведется протокол, а при его отсутствии - одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

Содержание и сроки составления протокола определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров (при отсутствии его на заседании совета директоров) или бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования), полученные от членов совета директоров письменные мнения и бюллетени по вопросам повестки дня, приобщаются к протоколу.

7.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

7.4. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются соответствующие положения законодательства РФ, Устава Общества и иных внутренних документов Общества, утвержденных собранием акционеров.

8.2. В случае если нормы настоящего Положения не соответствуют нормам законодательства РФ, применяются нормы законодательства РФ.