

Утверждено
Общим Собранием акционеров
ОАО "Тайфун"
Протокол № 9 от 19.06.2003г.
Председатель Общего Собрания акционеров
_____ Л.Я. Сокур



Секретарь Общего Собрания акционеров
_____ Е.В. Капитонова

П О Л О Ж Е Н И Е

О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В

г. Калуга

2003 год

1. Общие положения.
2. Исключительная компетенция Совета директоров.
3. Состав Совета директоров и порядок его формирования.
4. Председатель Совета директоров.
5. Порядок проведения заседаний Совета директоров.
6. Ответственность членов Совета директоров.
7. Хранение документов Совета директоров.
8. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров ОАО "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" (далее - Общества) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим собранием акционеров (по предложению Совета директоров) и Советом директоров.

1.3. Основной задачей Совета директоров является выработка политики, соответствующей основным целям и видам деятельности Общества, и контроль за её проведением.

2. Исключительная компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; определение даты, места, времени и формы (очная или заочная) проведения общего собрания акционеров; определение перечня информации (материалов), предоставляемой

- акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров; определение формы и текста бюллетеней для голосования.
- 5) Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций.
Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 - 6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 - 7) Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 - 8) Образование исполнительного органа (Правления) Общества, утверждение по представлению Генерального директора Общества членов Правления Общества и подписание договоров (контрактов) с членами Правления. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа.
 - 9) Утверждение независимого регистратора общества и условий договора с ним.
 - 10) Определение состава, объёма и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.
 - 11) Дача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
 - 12) Дача рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 - 13) Принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества.
 - 14) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
 - 15) Создание филиалов и открытие представительств Общества.
 - 16) Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества. Одобрение сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов

ранее размещённых Обществом обыкновенных акций, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

- 17) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его исполнительных органов.
- 18) Принятие решения об участии Общества в других организациях и в иных объединениях коммерческих организаций, не предусмотренных компетенцией общего собрания акционеров.
- 19) Избрание Председателя Совета директоров.
- 20) Ежегодная оценка по представлению исполнительных органов финансово-хозяйственного плана (бюджета).
- 21) Утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг.
- 22) Содействие разрешению корпоративных конфликтов.
- 23) Выработка рекомендаций примерных требований к квалификации кандидатов на должности генерального директора, членов Правления, и размеру их вознаграждения.

Решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

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

3. Состав Совета директоров и порядок его формирования

3.1. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров на период с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) следующим годовым собранием акционеров нового состава Совета директоров.

3.2. Выборы членов Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. При его проведении на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.3. Совет директоров будет формироваться так, чтобы, по возможности, в него входили три категории директоров – исполнительные, неисполнительные и независимые.

При этом исполнительными директорами являются члены Совета директоров, которые одновременно являются членами Правления и не могут составлять более $\frac{1}{4}$ от числа членов Совета директоров Общества.

Неисполнительные директора – члены Совета директоров, которые не являются членами Правления Общества или не работают в Обществе по трудовому договору.

Независимые директора – члены Совета директоров:

- не являвшиеся в течение последних трех лет и не являющиеся должностными лицами (управляющими) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества;

- не являющиеся должностными лицами других Обществ, в которых любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являющиеся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

- не являющиеся аффилированными лицами Общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;

- не являющиеся представителями государства.

Независимый директор по истечении семилетнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

3.3.1. Формирование состава Совета директоров Общества будет осуществляться с учетом сложившихся среднесрочных отношений между участниками рынка ВнВТ, необходимостью успешного проведения межзаводской кооперации, с привлечением инвестиций и нематериальных активов для выполнения стратегических целей Общества.

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

3.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

Личностные качества члена Совета директоров и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества.

Члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров Общества.

3.7. При подаче предложений о кандидатах в члены Совета директоров Общества, лицам, выдвигающим кандидатов, рекомендуется раскрывать для акционеров, помимо предусмотренной действующим законодательством РФ, следующую информацию:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет;
- об аффилированности с акционерами или с контрагентами Общества

3.8. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять большинства в Совете директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.9. С членами Совета директоров Общества (кроме являющихся представителями государства в органах управления Общества) Общество заключает договоры, в которых оговаривается порядок и основания деятельности каждого члена Совета директоров Общества, размер его вознаграждения/компенсации за исполнение обязанностей члена Совета директоров и т.п.

Договоры с членами Совета директоров подписывает Председатель Совета директоров Общества. Договор с Председателем Совета директоров подписывает лицо, назначенное членами Совета директоров и указанное в протоколе заседания Совета директоров.

3.10. Вознаграждение членам Совета директоров устанавливается равным для всех членов Совета директоров. Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества единый, независимо от того, является ли член Совета директоров исполнительным, неисполнительным или независимым директором.

В соответствии с действующим законодательством РФ членам Совета директоров Общества, являющимся руководителями унитарных государственных

или муниципальных предприятий, находящимся на государственной службе, в т.ч. на военной, вознаграждения/компенсации не начисляются и не выплачиваются.

4. Председатель Совета директоров

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

4.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от большего числа избранных членов Совета директоров.

4.4. Председатель Совета директоров Общества отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров.

Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, утверждает протокол заседания.

Председатель Совета директоров обязан своевременно предоставлять членам Совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня, поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению, брать на себя инициативу при формировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

Председатель Совета директоров обеспечивает поиск и принятие Советом директоров согласованного решения в интересах акционеров. При этом он проявляет принципиальность и действует в интересах Общества.

5. Порядок проведения заседаний Совета директоров

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся как в очной, так и в заочной формах.

5.2. Заседание Совета директоров созывается по мере необходимости. Повестка дня заседания готовится секретарём Совета, назначаемым Советом директоров простым большинством голосов. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества.

5.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины количества предусмотренного Уставом Общества, созывается внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

При определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров. Письменное мнение членов Совета директоров может быть составлено в произвольной форме и направлено почтой, факсом или электронной почтой.

5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

5.4. Решения по наиболее важным вопросам принимаются Советом директоров на заседаниях, проводимых только в очной форме:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 4) созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 5) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;
- 6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

5.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса

членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Член Совета директоров обязан воздержаться от голосования по вопросам, при принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность.

Решения на заседании Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

5.6. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

5.7. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества, который составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании и принимающие участие в голосовании;
- приглашённые лица;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем и секретарём Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

Выписки из протоколов Совета директоров подписываются (заверяются) секретарём Совета директоров.

6. Ответственность членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества.

Членам Совета директоров запрещается принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

6.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

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

6.3. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность.

6.4. Члены Совета директоров обязаны письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах.

6.5. Члены Совета директоров не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в течение 10 лет после завершения работы в Обществе.

7. Хранение документов Совета директоров Общества

7.1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества или их представителям по юридическому адресу Общества или в другом определённом Советом директоров месте (за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайну).

7.2. Хранение документов осуществляет Аппарат Совета директоров. Документы, поступившие в Аппарат Совета директоров Общества, находятся там в течение трех лет, а затем передаются в архив Общества, находящийся по месту нахождения исполнительных органов Общества.

8. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения

8.1. Положение о Совете директоров принимается решением Общего собрания акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение, а также принятие Положения в новой редакции – осуществляются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество и его акционеры руководствуются в этой части действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее Положение о Совете директоров утверждено решением Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» 19 июня 2003 года.

*Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
в количестве 11 листов*

*Председатель Общего
Собрания акционеров*

Л.Я. Сокур

