

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением общего собрания акционеров  
ОАО «СИФП «Главный»  
от 06 июня 2009 г.  
Протокол № б/н от 15.06. 2009 г.

Председатель  
общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ В.А. Сечков

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«СИФП «Главный»**  
**(новая редакция)**

г. Красноярск, 2009

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «СИФП «Главный» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Состав Совета директоров определяется в количестве 9 человек.

Члены Совета директоров Общества избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

## **2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества**

2.1 Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются на первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председателем Совета директоров, а также заместителем Председателя Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров Общества одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

2.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.3. Председатель Совета директоров:



- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 9) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- 10) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 11) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 12) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 13) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

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

3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

3.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества, не вмешиваясь в процесс реализации Единоличным исполнительным органом оперативно-управленческих и организационно-распорядительских функций.

3.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ и Уставом Общества.

3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть

переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

#### **4. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность**

4.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров Общества вправе:

- 1) участвовать в принятии решений Советом директоров (присутствовать на заседаниях Совета директоров, голосовать и т.п.);
- 2) инициировать созыв заседания Совета директоров;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.3. Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу, действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Член совета директоров обязан:

- регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- информировать Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора Общества о своей заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки.

4.4. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве обязаны информировать Совет директоров о намерении учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

4.5. Члены совета директоров не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров и/или Общим собранием акционеров Общества.

4.6. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законами Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности каждого члена Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.7. Члены совета директоров, нарушающие обязанности, установленные настоящим



Положением и Уставом Общества, несут ответственность в размере убытков, причиненных Обществу в результате нарушения вышеуказанных обязанностей членами Совета директоров, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости, если иное основание и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. Порядок работы и созыва заседания Совета директоров**

5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

5.2. Первое заседание Совета директоров, проводится в течение 90 (девяносто) календарных дней после подведения итогов Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров. Дату и время проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров определяет Генеральный директор Общества и оповещает членов Совета директоров в соответствии с п. 5.7. настоящего Положения.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

5.3. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров) по его собственной инициативе, по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

5.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора созыва проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

5.5. Требование о созыве заседания Совета Директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров.

5.6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня уже запланированного заседания Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований, установленных пунктами 5.4., 5.5. настоящего Положения,

может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.

5.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится и подписывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров). Такое уведомление должно содержать дату, место и время проведения заседания совета директоров, а также повестку дня.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается лично члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования). Если член Совета директоров не является акционером Общества, уведомление направляется по адресу, представленному членом Совета директоров Председателю Совета директоров.

## **6. Порядок проведения заседания Совета директоров**

6.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров).

6.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.

6.3. Председательствующий на заседании Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

6.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

6.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председательствующий на заседании Совета директоров принимает одно из следующих решений:

1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов Совета директоров;

2) лично определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов совета директоров;

3) сообщает членам Совета директоров о предполагаемом времени их информирования о новом заседании взамен несостоявшегося в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.6. Решения Советом директоров принимаются на заседаниях Совета директоров или заочным голосованием.

6.7. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:



- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

6.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решения голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.9. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ. Решения по остальным вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

6.10. Если в ходе заседания Совета директоров в результате убытия членов (члена) Совета директоров их количество окажется менее 5 членов, Председательствующий на заседании вправе принять одно из следующих решений:

- 1) в силу невозможности принятия решения ввиду отсутствия кворума прекратить заседание Совета директоров, подведя черту под обсуждением последнего из рассмотренных вопросов,

- 2) ввиду отсутствия кворума продолжить заседание Совета директоров без принятия им решений с целью определения позиции оставшихся членов Совета директоров и выработке рекомендаций Совету директоров, подлежащих рассмотрению на следующем заседании Совета директоров.

6.11. До утверждения повестки дня заседания Председатель совета директоров вправе самостоятельно исключить вопросы, предложенные в проект повестки дня, по следующим основаниям:

- отсутствие на заседании Совета директоров инициатора вопроса;
- наличие устного или письменного заявления инициатора об исключении из повестки дня предложенных им вопросов.

Перечень указанных в настоящем пункте Положения оснований для исключения вопросов из проекта повестки дня является исчерпывающим.

6.12. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, время для докладов устанавливается в пределах 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 5 минут, для справок – до 3 минут. В необходимых случаях Председательствующий на заседании может изменить время для выступлений.

Участники заседания и лица, приглашенные на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения прекращаются по предложению Председательствующего или членов Совета ди-

ректоров.

## **7. Порядок принятия решения заочным голосованием**

7.1. По решению Председателя Совета директоров (либо заместителя Председателя Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров) решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, а также опросный лист для заочного голосования в порядке и в сроки установленный п.5.7 настоящего Положения.

Дата окончания приема опросных листов не должна устанавливаться ранее, чем за 10 (десять) календарных дней с даты направления уведомления заказным письмом.

7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

7.4. Опросный лист для заочного голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дату проведения заочного голосования (дату составления опросного листа);
- формулировку вопросов повестки дня;
- формулировку решений (решения) поставленных на голосование;
- варианты голосования по каждому решению – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ;
- указание на то, что на каждом листе должна быть подпись члена Совета директоров.

7.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

7.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.4. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.7. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Председателю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Председателем Совета директоров в оригинале либо по-





средством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

7.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.9. На основании полученных опросных листов Председатель Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

## **8. Протокол заседания Совета директоров Общества**

8.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

8.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и тоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества имеют последовательную нумерацию.

8.4. Решения, принятые Советом директоров Общества обязательны для исполнения Единоличным исполнительным органом, структурными подразделениями и работниками Общества.

## **9. Хранение и использование документов Совета директоров Общества**

9.1. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.2 Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения Общества.

## **10. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров Общества**

10.1. В соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ Положение о Совете директоров Общества, изменения в нем утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Проекты Положения о Совете директоров Общества, изменений в нем вносятся на утверждение Общим собранием акционеров Общества Советом директоров Общества.