УТВЕРЖДЕНО
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Электроавтоматика»
Решение № 1 от 10.02.2015 г.

М.П.

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров

Открытого акционерного общества "Электроавтоматика"

Ставрополь 2015 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом, другими действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Электроавтоматика» (далее – «Общество»).

Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Электроавтоматика».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах";

2.1.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

2.1.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.1.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона "Об акционерных обществах", и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.1.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 9.3.2, 9.3.6 – 9.3.9, 9.3.16 - 9.3.19 Устава Общества;

2.1.7. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.8. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

2.1.9. Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.1.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

2.1.11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах", утверждение отчетов об итогах приобретения акций;

2.1.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.1.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.1.14. Использование резервного фонда Общества и иных фондов Общества;

2.1.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

2.1.16. Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

2.1.17. Принятие решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций), размера паев, долей и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.3.19 Устава Общества;

2.1.18. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";

2.1.19. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах". Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров;

2.1.20. Избрание и переизбрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров.

2.1.21. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества, а также решение вопроса об его поощрении в соответствии с трудовым законодательством РФ;

2.1.22. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;

2.1.23. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.3.6 – 9.3.9 Устава Общества.

2.1.24. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

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

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, 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 любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

3.3. Совет директоров Общества избирается в составе 5 (Пяти) членов.

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосóв.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

4.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

5.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

5.2. Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания Совета производится путем направления письменного сообщения посредством почтового отправления, с использованием телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи либо вручается члену Совета директоров лично не позднее, чем за 1 (Один) день до его проведения.

5.3. Повестка дня заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров. В случае если заседание Совета директоров созывается по требованию лиц или органов, перечисленных в п. 5.1, Председатель Совета директоров обязан включить в повестку дня заседания Совета директоров вопросы, поставленные указанными лицами или органами. Повестка дня заседания Совета директоров может быть изменена Советом директоров только в случае присутствия на заседании всех действующих членов Совета директоров.

5.4. Решение Совета директоров может приниматься посредством проведения заседания – совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочным голосованием.

Решение о форме проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров. Однако в случае, если в требовании о проведении заседания Совета директоров содержится указание на форму проведения заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров не вправе изменить форму проведения заседания Совета директоров.

5.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений в форме заседаний при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть получено до проведения заседания. Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания.

5.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

5.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества не предусмотрено иное.

5.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

5.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

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, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 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 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 в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. 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.

6.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 6.2 настоящего Положения.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.