УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
"342 Механический завод»
Протокол N 2 от "25"октября 2013 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров

г.Домодедово 2013 год

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами Российской Федерации. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок проведения заседаний, порядок выбора его членов, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров открытого акционерного общества "342 Механический завод»" (далее по тексту - Общество).

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

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров и советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 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, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; предложения по дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также предложения по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получении е дивидендов;
5) предварительное утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) размещение ценных бумаг, в том числе и конвертируемых в акции, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8) образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
8) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества оплачиваемых должностей в органах управления других организаций;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

11) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
12) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
13) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
15) определение (утверждение) размера оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям;
17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания или единоличным исполнительным органом общества, внесение в эти документы изменений и дополнений (в том числе Положение о дивидендной политике, Положение об информационной политике, Положение о филиалах (представительствах);
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
21) внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, а также связанных с с увеличением уставного капитала общества и с размещением дополнительных акций путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
27) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
30) принятие решение о передаче функций счетной комиссии регистратору общества;
31) определение цены для оплаты дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, в том числе размещаемых путем подписки;
32) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, предложений, рекомендаций, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
33) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;

34) утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
35) назначение лица, исполняющего функции корпоративного секретаря общества, с обязанностями, указанными в Кодексе корпоративного поведения, кроме случаев, когда такое лицо назначено единоличным исполнительным органом Общества;
36) назначение лица, исполняющего функции секретаря собрания и лица, исполняющего функции счетной комиссии;
37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

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

2.3. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью могут быть одобрены как до совершения сделок (предварительное одобрение), так и после их совершения (последующее одобрение).

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего 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 Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества. Предложения акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров в совет директоров общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, фамилия, имя, отчество акционера (акционеров), выдвинувшего (выдвинувших) кандидатов и количество принадлежащих им акций (в процентах), а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;

- дату рождения;

- сведения об образовании;
- место работы и должность (либо указание на отсутствие трудовых отношений с любым работодателем и причина).

3.2. Совет директоров Общества избирается в составе 5 (пяти) членов.

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

-являющееся членом ревизионной или счетной комиссии;

-лишенное права занимать руководящие должности;

-имеющее судимость;

-являющееся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров

Общества могут быть прекращены досрочно.

3.5. 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 голосов.

3.6. 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 Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Член Совета директоров вправе:

4.1.1) требовать от любого должностного лица Общества своевременного и полного предоставления информации (документов, материалов, разъяснений) по любому вопросу, входящему в компетенцию данного должностного лица;

4.1.2) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, а также получать копии указанных протоколов;

4.1.3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;

4.1.4) на основании и во исполнение решений, принятых Советом директоров Общества, давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат действующему законодательству, Уставу и внутренним документам Общества, и не нарушают компетенцию других органов Общества.

4.2. Член Совета директоров обязан:

4.2.1) добросовестно относиться к своим обязанностям;

4.2.2) уведомлять председателя или секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров;

4.2.3) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, а в случае отсутствия на заседании предоставлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня;

4.2.4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов, возникающих в деятельности Совета директоров;

4.2.5) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не использовать информацию Общества в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена Совета директоров Общества;

4.2.6) действовать в пределах своей компетенции и в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

4.2.7) принимать обоснованные решения при голосовании на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров полную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

4.2.8) готовить предложения по улучшению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

4.2.9) давать консультации (разъяснения) руководителям структурных

подразделений Общества;

4.2.10) готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

4.2.11) по поручению Председателя Совета директоров Общества предоставлять отчеты или ответы на вопросы, касающиеся деятельности Общества.

4.3.Генеральный директор и руководители структурных подразделений Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседания совета директоров и по запросам любого из членов совета директоров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Председатель и секретарь Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

5.2. Председатель Совета директоров Общества:

-организует работу Совета директоров;

-руководит деятельностью Совета директоров;

-созывает заседания Совета директоров;

- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

-предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;

- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;

- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;

- подписывает протоколы заседаний Совета директоров;

- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением;

-решает иные вопросы и осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

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

5.3. Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции.

-организует и осуществляет во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества все необходимые мероприятия по подготовке и проведению заседаний Совета директоров Общества.

-ведет делопроизводство Совета директоров, в том числе подписывает протокол заседания Совета директоров.

-создает архив для хранения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и письменных мнений не присутствующих на заседании членов Совета директоров.

-участвует в заседаниях Совета директоров, оформляет протоколы заседаний Совета директоров.

-доводит до исполнителей решения Совета директоров, осуществляет контроль за исполнением решений.

-обеспечивает взаимодействие Совета директоров с акционерами Общества.

-представляет заявления, поступившие в Общество на имя Председателя Совета директоров или непосредственно в Совет директоров.

Секретарь имеет право требовать по поручению члена Совета директоров от работников Общества (в том числе руководителей структурных подразделений Общества) предоставления информации и документов, необходимых для подготовки и проведения заседаний Совета директоров.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Акционеры обществ, владеющие 2 и более процентов голосующих акций общества, вправе требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения вопросов об утверждении внутренних документов общества, входящих в компетенцию совета директоров.

6.2. О проведении заседания Совета директоров члены Совета директоров уведомляются председателем или секретарем Совета директоров по контактному телефону. Уведомление о дате, времени и месте заседания Совета директоров и вопросах повестки дня может быть направлено членам Совета директоров по факсу, электронной почте или курьером.

6.3. До начала заседания оформляется лист регистрации членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В листе регистрации указываются фамилия, имя, отчество члена Совета директоров и проставляется роспись члена Совета директоров.

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до начала заседания Совета директоров.

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

Если повестка дня заседания совета директоров включает вопрос о выборе генерального директора, то на заседание должно быть представлено письменное согласие кандидата занять соответствующую должность, либо обеспечено присутствие кандидата для дачи устного согласия.

6.4. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.

Заочное голосование проводится с помощью бюллетеней для заочного голосования (опросных листов), рассылаемых членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

-полное фирменное наименование Общества;

-указание на то, что бюллетень является бюллетенем для заочного голосования;

-формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения члена Совета директоров однозначно соответствовали пунктам перечня), а также варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";

-дату и место окончания приема бюллетеней (не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления бюллетеня);

-место для подписи члена Совета директоров.

Вручение бюллетеней для заочного голосования и информационных материалов

членам Совета директоров организуется секретарем Совета директоров по указанию Председателя Совета директоров.

Бюллетени для заочного голосования вручаются лично члену Совета директоров, либо уполномоченному им лицу (секретарю, помощнику и т.п.) под расписку.

Член Совета директоров, получивший бюллетень для заочного голосования, обязан:

-однозначно выразить свое мнение, выбрав один из предложенных в бюллетене вариантов заочного голосования по каждому вопросу;

- подписать бюллетень.

Голос члена Совета директоров не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если бюллетень:

-поступил в Совет директоров позднее установленной даты окончания приема бюллетеней;

- не содержит подпись члена Совета директоров;

-содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) соответствуют требованиям настоящего Положения и были сданы в течение установленного срока в Совет директоров.

По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол за подписями только председателя или председателя и секретаря Совета директоров, к которому прилагаются все бюллетени, сданные на дату подписания протокола. Формулировки вопросов, поставленных на заочное голосование, должны соответствовать формулировкам протокола.

Совет директоров принимает решения только на очном заседании по следующим вопросам:

-созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва;

-избрание (образование) единоличного исполнительного органа и досрочного прекращение его полномочий;

-вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

-предварительное утверждение годового отчета.

6.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть более половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества 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.

6.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

6.7. Не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров секретарь оформляет протокол заседания, в котором указываются:

-дата, место и время его проведения;

- члены Совета директоров, присутствующие на заседании;

-информация о наличии кворума;

- секретарь заседания, председательствующий;
-повестка дня заседания;
-краткие тезисы выступления;
-принятые решения;
-результаты голосования;
-особое мнение, высказанное участниками заседания.
-другие существенные сведения.

6.8. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается только председателем или секретарем и председателем Совета директоров (либо членом Совета директоров, председательствующим на заседании).

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

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

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

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров Общества. Решение о внесении соответствующих дополнений и изменений принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

8.3. Если в результате изменения законодательства или устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, Положение следует применять в части, не противоречащей законодательству и уставу Общества.

8.4. Со дня утверждения настоящего Положения, Положение о Совете директоров, утвержденное общим собранием акционеров 14.06.2002г.г. (протокол № 5), утрачивает силу.