

Утверждено  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО СКБ ВТ «Искра»  
18 апреля 2003 года

Председатель собрания  
М.И.Мостовой  
секретарь собрания  
Т.Н.Волкова



## ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Директоров ОАО СКБ ВТ «Искра»

г.Санкт-Петербург  
2003 год

## **1. Общие положения.**

1.1. Совет директоров открытого акционерного общества СКБ ВТ «Искра» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и настоящим положением.

1.3. 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.

## **2. Компетенция Совета директоров.**

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы;

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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 закона «Об акционерных обществах»;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и генерального директора Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, установленных главой X закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

## **3. Избрание Совета директоров Общества**

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на

срок до следующего годового 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.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое может и не быть акционером Общества.

3.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек.

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, а 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.

3.5. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

#### **4. Председатель Совета директоров Общества.**

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа 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.

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

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

#### **5. Заседание Совета директоров Общества.**

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

Уведомления о заседаниях направляются персонально каждому члену Совета директоров в письменной форме за 7 дней до назначенной даты заседания.

5.2. Кворумом для проведения Совета директоров является присутствие 4 членов из числа избранных членов Совета директоров. Предусматривается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 12.2.5., 12.2.7 статьи 12 Устава Общества, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании. Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.2.3., 12.2.14 статьи 12 Устава Общества, принимаются Советом директоров в порядке, предусмотренном соответственно статьями 15 и 16 Устава Общества.

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

В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим.

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

## **6. Ответственность 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. Представители государства в Совете директоров несут предусмотренную законом ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

## **7. Процедура утверждения и изменения Положения о Совете директоров Общества.**

7.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается общим собранием акционеров.

Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

7.2. Предложения об изменении настоящего положения вносятся и принимаются в обычном порядке на общем собрании акционеров Общества.

ДОПОЛНЕНИЕ  
к Положению о Совете Директоров ОАО СКБ ВТ «Искра»

( утверждено годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2003 года)

п.3.3. Количественный состав Совета Директоров Общества составляет 5 человек.

Основание: решение годового общего собрания акционеров ОАО СКБ ВТ «Искра» 28 мая 2004 года.

Председатель собрания



М.И.Мостовой

Секретарь собрания



Т.Н.Волкова