

«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
протокол №1 от 17.06.2010 года
Председатель собрания
Е.В.Богословская

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «РАДИАН»

с. Александровское, 2010 год

Содержание	Стр.
Статья 1. Цели и задачи Совета директоров Общества.	3
Статья 2. Избрание в состав Совета Директоров Общества	4
Статья 3. Компетенция Совета директоров Общества	5
Статья 4. Полномочия членов Совета директоров Общества	6
Статья 5. Кворум и принятие решений Совета директоров Общества	7
Статья 6. Заседания Совета директоров Общества	8
Статья 7. Повестка дня и протоколы заседаний Совета директоров Общества	8
Статья 8. Ответственность членов Совета директоров Общества	9
Статья 9. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества	9

Совет директоров открытого акционерного общества «Завод «Радан» (далее именуется Общество) образовывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В своей деятельности, Совет директоров руководствуется нормативно – правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров и настоящим Положением. Совет директоров является высшим органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров.

Статья 1. Цели и задачи Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Основными задачами Совета директоров являются:

1. Определение политики Общества с целью увеличения прибыли, получаемой от деятельности Общества.
2. Работа на благо акционеров, осуществление контроля за выполнением корпоративных программ.
3. Реализация одобренных акционерами программ развития акционерного Общества.
4. Осуществление контроля за работой Генерального директора Общества.
5. Информирование акционеров о результатах ревизий финансового состояния Общества.
6. Представление на утверждение акционеров решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
7. Рассмотрение и утверждение бизнес-планов Общества.
8. Определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия убытков.
9. Формирование дивидендной политики Общества, определение и представление на утверждение общего собрания акционеров предложений по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
10. Утверждение и контроль за исполнением ежегодного бюджета Общества.
11. Рассмотрение и предварительное утверждение проектов годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.
12. Рассмотрение отчетов по результатам аудиторских проверок, заключений Ревизионной комиссии Общества и представление документов по результатам проверок, проведенных аудитором и Ревизионной комиссией, на рассмотрение акционерам Общества.
13. Представление общему собранию акционеров предложений по назначению аудитора Общества.
14. Определение политики выпуска ценных бумаг Общества.
15. Утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора, а также расторжение договора с ним

Статья 2. Избрание и состав Совета директоров Общества

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 7 (семи) человек.

Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, 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.

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

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

По решению общего собрания акционеров, полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров на первом заседании после избирания, избирают Председателя Совета директоров – Президента Общества, его заместителя – Вице-Президента Общества и Корпоративного секретаря.

Президент, Вице-Президент Общества и Корпоративный Секретарь, избираются из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего количества членов Совета директоров и могут быть переизбраны в любое время большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Президент и Вице-Президент Общества работают в Обществе на постоянной основе, остальные члены Совета директоров исполняют свои обязанности по совместительству.

Статья 3. Компетенция Совета директоров.

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 9) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, утверждение условий, заключаемого с ним трудового договора;
- 10) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 15) принятие решения об образовании дочерних обществ и участие Общества в других организациях;
- 16) одобрение крупных сделок в порядке, предусмотренном статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) утверждение перспективных планов производственной, коммерческой и финансово-экономической деятельности бюджета, в том числе расходов на капитальные вложения Общества;
- 20) утверждение организационной структуры Общества;
- 21) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Статья 4. Полномочия членов Совета директоров Общества

Освобожденный Председатель Совета директоров – Президент Общества:

- является официальным и полномочным представителем Совета директоров Общества в о всех инстанциях,
- руководит работой Совета директоров Общества,
- подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества,
- председательствует на общих собраниях акционеров Общества,
- определяет техническую политику деятельности Общества.

Освобожденный зам. Председателя Совета директоров – Вице-Президент Общества:

- выполняет обязанности Президента Общества во время его отсутствия или по его Поручению,
- определяет политику Общества в сфере маркетинга и взаимоотношений с основными потребителями выпускаемой продукции,

Корпоративный Секретарь Общества:

- ведет все делопроизводство Совета директоров,
- готовит ответы на запросы в Совет директоров,
- имеет право подписывать ответы акционерам в части выписок из Реестра акционеров и утвержденных протоколов заседания Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе действовать от лица Совета директоров Общества только при наличии соответствующего поручения, зафиксированного в протоколе заседаний Совета директоров.

Члены Совета директоров не вправе совершать действия от имени Общества без специальных полномочий. Полномочия от своего имени дает Совет директоров. Решение о даче полномочий должно быть гласным, приниматься большинством голосов директоров и заноситься в протокол заседания.

Совет директоров Общества имеет бланк с изображением своего полного наименования. Право подписи документов на бланке Совета директоров имеют Президент и Вице-Президент Общества, а также Корпоративный Секретарь Совета директоров в части формирования выписок из утвержденных протоколов заседаний Совета директоров Общества.

Статья 5. Кворум и принятие решений Советом директоров Общества

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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 принять решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества, каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

Статья 6. Заседания Совета директоров Общества

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годовой бухгалтерской отчетности Общества, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли, отчета аудитора, заключения Ревизионной комиссии по итогам прошедшего года.

Заседание Совета директоров Общества созывается Президентом Общества по его собственной инициативе, а в его отсутствие – Вице-Президентом или лицом, им уполномоченным.

Заседания Совета директоров могут быть созваны по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества.

Заседания Совета директоров, как правило, проводятся по месту нахождения Общества.

Дата, время, место проведения, предварительная повестка дня очередного заседания Совета директоров, определяются решением предыдущего заседания Совета директоров Общества.

Отчеты членов совета директоров о проделанной по поручению Совета директоров от имени Общества работе, должны заслушиваться на заседаниях Совета директоров.

Статья 7. Повестка дня и протоколы заседаний Совета директоров Общества

В повестку дня заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитором Общества, а также Генеральным директором.

Повестка дня заседания Совета директоров формируется Корпоративным секретарем Совета директоров по согласованию с Президентом Общества или членами Совета директоров, им уполномоченными.

На заседании совета директоров ведется протокол. Протоколы подписываются председателем заседания, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем заседания. Протоколы всех заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и направляется каждому из членов Совета директоров не позднее 3 (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.

Статья 8. Ответственность членов Совета директоров Общества

Члены Совета директоров при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 9. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества

Президент и Вице-Президент Общества работают в Обществе на постоянной основе, остальные члены Совета директоров исполняют свои обязанности по совместительству.

После избрания Президент и Вице-Президент Заключают с Генеральным директором трудовой контракт, предусматривающий свободный график работы.

Освобожденному Председателю Совета директоров – Президенту Общества устанавливается должностной оклад и выплачиваются иные вознаграждения в размере 60% от должностного оклада и иных выплат, получаемых Генеральным директором Общества.

Освобожденному Вице-Президенту Общества устанавливается должностной оклад и выплачиваются иные вознаграждения в размере 50% от должностного оклада и иных выплат, получаемых Генеральным директором Общества.

Корпоративный секретарь работает в Совете директоров по совместительству и получает ежемесячное вознаграждение в размере 10% от размера оплаты Президента Общества.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается вознаграждение в размере, определяемом общим собранием акционеров Общества.

Все выплаты, в пользу членов Совета директоров, производятся за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

