

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ОАО «НПО ИТ»
Протокол N 2/10 от 21 сентября 2010 г.

Председатель собрания  (С.А. Маринин)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение измерительной техники»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение измерительной техники» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение измерительной техники» (далее – Положение) регулирует порядок деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), его права и обязанности, ответственность и иные вопросы.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью в порядке и в пределах полномочий, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров состоит из 7 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью в порядке и в пределах полномочий, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.4. Совет директоров организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества. Решения Общего собрания акционеров Общества обязательны для исполнения Советом директоров.

2.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в деятельности других организаций (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;

иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров.

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

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Целями деятельности Совета директоров являются организация деятельности Общества для получения максимальной прибыли и развития Общества, увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, организация исполнения решений общего собрания акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе, выработка стратегии развития общества с целью увеличения стоимости активов, формирование эффективной системы контроля управления рисками, осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества.

3.2. Для реализации целей, предусмотренных в п. 3.1. настоящего Положения, Совет директоров руководствуется следующими принципами:

законности;

принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получения дивидендов и информации об Обществе;

принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Права и обязанности Совета директоров по осуществлению общего руководства деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Совет директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.3. Член Совета директоров имеет право на:

- получение от единоличного исполнительного органа Общества информации о деятельности Общества, необходимой для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

- получение за исполнение своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;

- ознакомление с протоколами заседаний Совета директоров и получение их копий;

- внесение в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

4.4. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), а также доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

- готовить предложения об улучшении финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;

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

определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

4.5. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть председателем Совета директоров.

5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

5.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5.5. Председатель Совета директоров:

организует работу Совета директоров, председательствует на его заседаниях;

созывает заседания Совета директоров и принимает решения по вопросам, связанным с созывом;

определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;

определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;

обеспечивает в процессе проведения заседаний Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

обеспечивает ведение протокола на заседании Совета директоров;

подписывает протокол заседаний Совета директоров, а также документы от имени Совета директоров;

выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

5.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя их функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров (заместителя председателя Совета директоров) в его отсутствие, вправе использовать любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

5.7. В случае избрания нового состава Совета директоров созыв первого заседания осуществляется по инициативе единоличного исполнительного органа Общества.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

6.4. К функциям секретаря Совета директоров относятся:

обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров;

контроль над правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Совета директоров;

хранение протоколов заседаний Совета директоров, бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием), а также письменных мнений членов Совета директоров.

6.5. В случае переизбрания секретаря Совета директоров протоколы заседаний Совета директоров, бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием), а также письменные мнения членов Совета директоров сдаются в архив Общества.

6.6. Функции секретаря Совета директоров могут быть переданы по решению Совета директоров Корпоративному секретарю, не являющемуся работником Общества.

6.7. По решению Совета директоров с секретарем Совета директоров может быть заключен гражданско-правовой договор, либо, в случае возложения функций секретаря на штатного сотрудника, ему может быть установлена должностная надбавка в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.8. Полномочия секретаря Совета директоров сохраняются до его переизбрания.

6.9. Секретарь Совета директоров несет ответственность за причиненные Обществу убытки в соответствии с действующим законодательством.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

7.1.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров должен определить:

- форму проведения заседания;
- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию.

7.1.3. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 7.1.1. настоящего Положения, должно быть проведено в течение 14 дней с даты предъявления требования.

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

7.1.4. Требование о созыве заседания Совета директоров вручается председателю Совета директоров или подается в канцелярию Общества в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

7.1.5. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или представителем инициатора созыва заседания в соответствии с

действующим законодательством. В случае направления требования представителем, к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.1.6. Датой предъявления требования считается дата его вручения председателю Совета директоров или поступления в канцелярию Общества.

7.1.7. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

требование о созыве заседания не соответствует порядку, установленному Уставом, настоящим Положением или иным внутренним документом Общества;

инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.

7.1.8. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров в течение 3 дней с даты предъявления требования.

7.1.9. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме.

7.2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.2.1. Местом проведения заседания Совета директоров, как правило, является место нахождения Общества.

7.2.2. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

7.2.3. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

7.2.4. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

7.2.5. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

7.2.6. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

7.3. ОПОВЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.3.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания формируется в письменной форме и вручается члену Совета директоров лично или направляется членам Совета директоров иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

7.3.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:
указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
вопросы повестки дня;
место и время проведения заседания;
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию.

7.4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.4.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным положением о Совете директоров Общества и планом работы Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.4.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

7.4.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

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

7.4.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров в Совет директоров (председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров) до проведения заседания Совета директоров.

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

7.4.6. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.4.7. Председатель Совета директоров может принять решение о проведении заочного голосования.

7.4.8. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

7.4.9. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

7.4.10. Бюллетень для голосования в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров;

- а также иные сведения, необходимые для принятия мотивированного решения.

7.4.11. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.4.12. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Совета директоров.

7.5. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.5.1. На заседании Совета директоров протокол ведется секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

7.5.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, формулировка решений и итоги голосования по ним;

принятые решения;

особые мнения членов Совета директоров (при их наличии);

иные сведения (по решению председателя Совета директоров).

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

7.5.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения и особые мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

7.5.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиту Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

7.6. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.6.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:
на заседании Совета директоров, проведенном в очной форме, путем подсчета голосов присутствующих на заседании членов и письменных мнений по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

заочным голосованием путем подсчета голосов своевременно поступивших бюллетеней.

7.6.2. Представители интересов Российской Федерации в Совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с установленным порядком.

7.6.3. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;

лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;

лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями судебных органов.

8. КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Единоличный исполнительный орган в течение 14 дней с даты проведения заседания Совета директоров издает приказ или распоряжение и назначает исполнителей, ответственных за выполнение принятых Советом директоров решений.

Секретарь Совета директоров организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений, в том числе путем направления письменных запросов ответственным исполнителям.

8.2. Лица, ответственные за выполнение решений Совета директоров, представляют секретарю Совета директоров сведения о результатах исполнения решений и поручений Совета директоров по существу в трехдневный срок с момента выполнения поручения или получения письменного запроса секретаря, а при неисполнении — причины неисполнения поручений в установленные сроки и предложения об их исполнении.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) члена Совета директоров. Если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, расчет убытков производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При этом не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать профильные комитеты и комиссии.

10.2. Комитет является постоянным консультационным органом при Совете директоров, создаваемым для предварительной проработки включаемых в повестку дня вопросов и выдачи рекомендаций по их решению.

10.3. Комиссия является временным органом Совета директоров, создаваемым для решения какой-либо задачи (ряда задач).

10.4. Комитеты и комиссии Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах и комиссиях, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

10.5. В состав комитета могут входить как члены Совета директоров, так и иные лица, обладающие необходимыми знаниями и навыками. В состав комитета могут входить лица, не являющиеся работниками Общества.

При необходимости к работе комитета или комиссии могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми специальными знаниями по вопросам, относящимся к ведению комитета или комиссии.

10.6. Комитеты и комиссии отчитываются перед Советом директоров о своей деятельности в порядке и по форме, утвержденной Советом директоров.

10.7. Персональный состав комитетов и комиссий утверждается Советом директоров Общества.

10.8. С членами комитетов и комиссий, не являющимися членами Совета директоров, по решению Совета директоров могут быть заключены гражданско-правовые договора, либо, в случае возложения функций члена комитета и/или комиссии на штатного работника, ему может быть установлена должностная надбавка в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

10.9. Члены комитетов и комиссий несут ответственность за причиненные Обществу убытки в соответствии с действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Общим собранием акционеров.

11.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

ПОДПИСИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Настоящее Положение разработано Советом директоров Общества с целью установления общих принципов деятельности Общества в области информационных и библиотечных исследований и услуг, а также в области информационных и библиотечных технологий.

Настоящее Положение является частью Устава Общества и действует в соответствии с Уставом Общества.

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

Настоящее Положение является частью Устава Общества и действует в соответствии с Уставом Общества.

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров осуществляет следующие функции:

2.2. В случае возникновения вопросов, связанных с деятельностью Общества, Совет директоров имеет право обратиться к соответствующим органам государственной власти и управления Российской Федерации.

Всего прошнуровано.
пронумеровано и скреплено
печатно

14

Исполнительный лист 100/100

Секретарь судебного заседания

