УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Оборонсервис»
Приказ Министра обороны
Российской Федерации
№ 1101
от «30» июня 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБОРОНСЕРВИС»

Москва 2011

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров (далее по тексту – «Положение») открытого акционерного общества «Оборонсервис» (далее по тексту – «Общество») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок формирования Совета директоров Общества (далее по тексту - «Совет директоров»), статус, состав, права, обязанности, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, ответственность членов Совета директоров, его взаимодействие с иными органами управления Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами, разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также осуществляет контроль над исполнением решений Общего собрания акционеров Общества и деятельностью исполнительного органа Общества.

2.2. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

3.2. Членом Совет директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров Общества.

3.5. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.6. В случае, досрочного прекращения полномочий всего состава Совета директоров Общества, Совет директоров имеет право принимать только решение о созыве Общего собрания акционеров общества с вопросами повестки дня о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров.

3.7. Данное решение должно быть принято Советом директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета

директоров. Этим же решением Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в новый состав Совета директоров. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренным Уставом Общества и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в органы управления Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

3.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций на дату подачи предложения. Предложения акционеров должны поступить в Общество в сроки, установленные статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении выдвинутых кандидатов не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в случаях, установленных статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе включения кандидата в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров Общества, направляется акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидата не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов Совета директоров, определенному решением Общего собрания акционеров. Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

5.2. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление Председателю Общего собрания акционеров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.3. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании после годового Общего собрания акционеров.

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

6.3. Председатель Совета директоров:

6.3.1. Осуществляет организацию деятельности Совета директоров;

6.3.2. Созывает и проводит заседания Совета директоров или организует их заочное проведение;

6.3.3. Определяет повестку дня и форму проведения заседаний Совета директоров (совместное присутствие или заочное голосование), если форма заседания не установлена ранее решением Совета директоров;

6.3.4. Определяет место, дату, время проведения заседаний Совета директоров и перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;

6.3.5. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;

6.3.6. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;

6.3.7. Подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

6.3.8. Представляет Совет директоров в отношениях с Генеральным директором Общества;

6.3.9. Председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах;

6.3.10. Организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров;

6.3.11. Представляет Совет директоров в отношениях с представительными органами других организаций;

6.3.12. Подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;

6.3.13. Организует и контролирует деятельность комитетов Совета директоров (в случае их формирования);

6.3.14. Осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров, секретарем Совета директоров (при его наличии), а также иными должностными лицами Общества;

6.3.15. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров.

6.4. В случае, отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседаниях Совета директоров или в случае невозможности им выполнять свои функции, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное) обеспечение текущей деятельности Совета директоров может осуществлять секретарь Совета директоров Общества, действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

Кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров. В случае если, предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

7.3. К функциям секретаря Совета директоров относится:

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

7.3.2. Организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;

7.3.3. Организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами управления, с комитетами и структурными подразделениями Общества;

7.3.4. Организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

7.3.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;

7.3.6. Сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;

7.3.7. Оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

7.3.8. Рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

7.3.9. Разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;

7.3.10. Систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;

7.3.11. Подготовка запросов о предоставлении информации (материалов), по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, в адрес подразделений Общества;

7.3.12. Выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров у структурных подразделений Общества.

7.5. Секретарь Совета директоров несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;
- за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;
- за своевременность направления Протоколов членам Совета директоров.

7.6. Органы и должностные лица Общества должны содействовать секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.

7.7. С секретарем Совета директоров Общества может заключаться договор на выполнение функций секретаря Совета директоров.

Условия договора с секретарем Совета директоров, в том числе в части вознаграждения секретарю Совета директоров за выполнение своих обязанностей, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

8.1.1. В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

8.1.2. Требовать созыва заседания Совета директоров;

8.1.3. Участвовать в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

8.1.4. Вносить предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Совета директоров;

8.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

8.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров.

8.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

8.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

8.5. Член Совета директоров обязан:

8.5.1. Участвовать в заседаниях Совета директоров;

8.5.2. Руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества;

8.5.3. Исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

8.5.4. Не разглашать информацию, содержащую коммерческую и служебную тайну Общества, иную конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением возложенных на него функций;

8.5.5. Незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом;

8.5.6. Не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в своих интересах или в интересах третьих лиц.

8.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

- в интересах Общества действовать добросовестно и разумно, на основании изучения доступной информации принимать взвешенные решения;
- заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в порядке и размерах определенных законодательством Российской Федерации. Вышеуказанная ответственность не распространяется на членов Совета директоров, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме в виде совместного присутствия членов Совета директоров и заочной форме, решения на которых принимаются путем заочного голосования.

9.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:

9.2.1. По собственной инициативе Председателя Совета директоров;

9.2.2. По требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Исполнительного органа Общества, а также Акционера Общества.

9.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

9.3.1. Наименование (имя) инициатора проведения заседания;

9.3.2. Формулировки вопросов повестки дня;

9.3.3. Мотивировку вынесения вопросов повестки дня;

9.3.4. Информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

9.3.5. Предполагаемую дату созыва заседания Совета директоров;

9.3.6. Проекты решений по вопросам повестки дня.

9.4. В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров. В таких случаях Председатель Совета директоров при определении сроков созыва заседания Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов, должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

9.5. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

9.6. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров или в Общество на имя Председателя Совета директоров.

9.7. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве заседания Совета директоров и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного заседания Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о созыве заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров по рассмотрению вопросов, содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требования о созыве заседания Совета директоров.

9.8. Решение об отказе от созыва заседания Совета директоров может быть принято Председателем только в случае если:

9.8.1. Вопрос (вопросы), предложенный для внесения в повестку дня заседания, не относятся к компетенции Совета директоров;

9.8.2. Инициатор созыва заседания не уполномочен законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением требовать созыва заседания.

9.9. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.

9.10. Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

9.11. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров.

9.12. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует на заседании по решению Совета директоров один из его членов.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА В ОЧНОЙ ФОРМЕ (СОВМЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ)

10.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в форме совместного присутствия (в очной форме).

10.2. О проведении заседания каждому члену Совета директоров направляется уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (в очной форме).

10.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (в очной форме) должно содержать:

10.3.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

10.3.2. Формулировку вопросов повестки дня;

10.3.3. Указание на проведение заседания в очной форме;

10.3.4. Дату и время проведения заседания.

10.4. Заседание Совета директоров открывается Председателем.

10.5. Председатель, а при наличии Секретаря, Секретарь Совета директоров, определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

10.6. Члены Совета директоров вправе участвовать в принятии решений Советом директоров и принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров.

В исключительных случаях и в случае технической возможности любой член Совета директоров вправе также участвовать в заседании Совета директоров посредством телефонной конференц – связи или любого другого способа связи, позволяющего всем участникам заседания слышать друг друга. При этом для определения кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается только письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, направленное не позднее дня, следующего за днем проведения заседания.

10.7. Председатель сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

10.8. Заседание Совета директоров может включать в себя следующие стадии:

10.8.1. Выступление Председателя Совета директоров или приглашенного лица с докладом по рассматриваемому вопросу повестки дня;

10.8.2. Обсуждение вопроса повестки дня;

10.8.3. Предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

10.8.4. Голосование по вопросу повестки дня;

10.8.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования;

10.8.6. Оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

10.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием членов Совета директоров путем поднятия руки или иным способом, позволяющим однозначно определить волеизъявление, большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

10.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

10.11. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, а также иные лица.

10.12. На основании принятых присутствующими на заседании Совета директоров членами Совета директоров решений и письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров оформляется протокол Совета директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

11.1. По решению Председателя Совета директоров решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.

Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

11.2. Для принятия решения Советом директоров в форме заочного голосования каждому члену Совета директоров направляются:

11.2.1. Уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня;

11.2.2. Проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

11.2.3. Пояснительные записки к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

11.2.4. Проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;

11.2.5. Протоколы совещаний и заседаний органов управления Общества, решения (рекомендации) комитетов Совета директоров Общества по предварительному рассмотрению вопросов повестки дня заседания (при наличии);

11.2.6. Материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках (при необходимости);

11.2.7. Информационные и иные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров (при необходимости);

11.2.8. Проект опросного листа для заочного голосования, составленного по форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.

11.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

11.3.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

11.3.2. Формулировку вопросов повестки дня;

11.3.3. Указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;

11.3.4. Дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

11.4. Документы, указанные в пункте 11.2. настоящего Положения, направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

11.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов, в день получения, а в исключительных случаях не позднее срока указанного в опросном листе.

11.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 11.5. настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием и не учитывается при подсчете голосов.

11.7. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Председателю Совета директоров в срок, указанный в нем.

11.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены не позднее указанной даты окончания приема опросных листов.

Опросный лист, полученный по истечении срока, указанного в нем, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

11.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных в установленный срок.

11.10. На основании полученных опросных листов составляется протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

12. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Решения Совета директоров оформляются протоколом заседания Совета директоров.

12.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования). Ведение протокола Совета директоров организуется Председателем Совета директоров.

12.3. В протоколе указываются:

12.3.1. Полное фирменное наименование Общества;

12.3.2. Форма проведения заседания;

12.3.3. Дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

12.3.4. Список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета директоров, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Совета директоров (участвовавших в заочном голосовании);

12.3.5. Информация о наличии кворума заседания;

12.3.6. Повестка дня заседания;

12.3.7. Вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;

12.3.8. Обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;

12.3.9. Принятые решения.

12.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров или членом Совета директоров председательствующим на заседании, а в случае наличия Секретаря и секретарем Совета директоров. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность составления протокола.

13. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Решения Совета директоров доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Совета директоров. Указанные выписки подписываются Председателем Совета директоров или Секретарем Совета директоров (при его наличии). Лицо, подписавшее выписку из протокола заседания Совета директоров, несет ответственность за правильность составления выписки.

13.2. Генеральный директор Общества обязан обеспечить исполнение принятых решений Совета директоров.

13.3. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.2. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждается Общим собранием акционеров Общества.

14.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или о принятии Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренным Уставом для внесения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Приложение №1

_____
(полное наименование Общества)
(далее _____, Общество)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____
для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

_____
(дата проведения)

_____
(Ф.И.О. члена Совета директоров)

Учетный номер	

ВОПРОС № __: _____

РЕШЕНИЕ: _____

Вариант голосования (отметка)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

зачеркните ненужное

Подпись члена Совета директоров

Неподписанный опросный лист является недействительным

_____ (дата)

Прошито, пронумеровано
на 14 (четырнадцать) листах и скреплено печатью

Директор Департамента корпоративного
управления и правового обеспечения
ОАО «Оборонсервис»

С.Г. Львов