

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
ОАО "ОКБ Сухого"
Протокол
от "10" июня 2005г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ОКБ СУХОГО"**

Москва, 2005г.

Настоящее Положение о Совете директоров ОАО “ОКБ Сухого” (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона “Об акционерных обществах” и в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества “ОКБ Сухого” (далее - Общества).

Положение определяет статус, состав и полномочия Совета директоров Общества (далее - Совета директоров), процедуру избрания членов Совета директоров, порядок работы и взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами управления Общества.

Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Внесение изменений, дополнений или принятие новой редакции Положения относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1. Правовой статус Совета директоров.

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, нормами Федерального закона “Об акционерных обществах”, Гражданского кодекса РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи Положения вступают в противоречие с указанными изменениями, то эти статьи Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

2. Компетенция Совета директоров.

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп.2, 6, 12-16 пункта 21.1 Устава Общества;

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

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

8) назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором;

9) определение количественного состава Правления – Научно-технического Совета, назначение по предложению Генерального директора персонального состава Правления – Научно-технического Совета, досрочное прекращение полномочий Правления - Научно-технического Совета или любого его члена, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления – Научно-технического Совета Общества;

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

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация и закрытие;

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

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

2.2. Совет директоров для принятия решения об одобрении крупной сделки определяет цену отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг), в соответствии со статьей 77 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

2.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

3. Избрание Совета директоров.

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

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

3.2 Члены Правления - Научно-технического Совета Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

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

3.4 Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (девяти) человек. В состав Совета директоров могут входить, в том числе представители государства, представители местных органов власти, представители трудового коллектива.

3.5 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, 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.

4. Председатель Совета директоров

4.1 Председатель Совета директоров Общества избирается на первом заседании вновь избранного Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

4.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, избранный Советом директоров Общества из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества и его заместителя, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5. Заседание Совета директоров

5.1 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Правления – Научно-технического Совета или Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2 Решения Совета директоров Общества могут приниматься путем совместного присутствия членов Совета директоров или путем заочного голосования.

Заочным голосованием не могут приниматься решения по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- определение количественного состава Правления – Научно-технического Совета Общества, назначение персонального состава Правления – Научно-технического Совета Общества, досрочное прекращение полномочий Правления – Научно-технического Совета Общества или любого его члена;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования при проведении заседания Совета директоров должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать вариант голосования (“за”, “против”, “воздержался”) по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5.3 Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

5.4. Председатель Совета директоров за 15 (пятнадцать) дней до намечаемой даты проведения планового заседания Совета директоров организует оповещение членов Совета директоров Общества, доводит до них повестку дня заседания Совета директоров Общества. За 5 дней до заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров организует предоставление всем членам Совета директоров комплекта материалов по проведению заседания Совета директоров. В указанном комплекте в обязательном порядке должны быть:

- копия предыдущего протокола заседания Совета директоров, подписанная Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров;
- повестка дня намечаемого заседания Совета директоров с указанием докладчиков;
- материалы по вопросам повестки заседания.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 5 (пяти), 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.

5.6 Решения принимаются Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

При принятии решения Советом директоров Общества в случае равенства голосов членов Совета директоров правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров Общества.

5.7 Решение об определении приоритетных направлений деятельности Общества принимается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

5.8 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания Совета директоров 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.

5.9 Совет директоров Общества назначает Секретаря Совета директоров Общества, который не является членом Совета директоров, обеспечивает ведение протоколов Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и запись всех решений, а также обеспечивает хранение документации Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества, подписанный председателем Совета директоров Общества, регистрируется секретарем Совета директоров Общества. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся постоянно в соответствии с действующими в Обществе правилами.

5.10. В случае необходимости ознакомления с решениями Совета директоров Общества Генерального директора, членов Правления - НТС и иных должностных лиц Общества, а также третьих лиц и органов государственной власти и управления Секретарь Совета директоров Общества может производить выписки по отдельным вопросам из протокола заседания Совета директоров Общества. Вышеуказанные выписки подписываются Секретарем Совета директоров Общества и заверяются печатью Общества. Материалы к заседаниям Совета директоров Общества и протоколы заседаний Совета директоров Общества могут относиться к информации, составляющей государственную или коммерческую тайну Общества. В этом случае допуск на заседание Совета директоров Общества, подготовка материалов и оформление протокола осуществляется с соблюдением установленных Обществом требований по защите информации, составляющей государственную или коммерческую тайну Общества. В этих случаях на материалах и протоколах заседаний Совета директоров Общества (выписках из них) делаются соответствующие отметки и дальнейшее делопроизводство осуществляется в соответствии с установленным в Обществе порядком.

5.11 Информация о решениях Совета директоров Общества может представляться средствами массовой информации Председателем Совета директоров Общества или членами Совета директоров Общества - по поручению Председателя Совета директоров Общества.

5.12. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности; перед Общим собранием акционеров Общества. На Общем собрании акционеров Общества позицию Совета директоров представляет председатель Совета директоров.

5.13. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушении порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может

быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

6. Ответственность членов Совета директоров.

6.1. Члены Совета директоров 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 их члены, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Обществу убытков, или не принимали 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. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Положения ответственность перед Обществом несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 (одним) процентом размещенных, обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7. Представление членами Совета директоров информации Обществу.

7.1. На основании Федерального закона "Об акционерных обществах" (включая Главу XI указанного закона) и в соответствии с Уставом Общества все члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанные данные членами Совета директоров представляются в течение 30 (тридцати) дней после следующих юридических фактов:

- после избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества;

- после избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

- после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

7.2. На основании статьи 93 Федерального закона "Об акционерных обществах" и в соответствии с Уставом Общества все члены Совета директоров Общества будучи аффилированными лицами Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с

даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления или несвоевременного представления по вине члена Совета директоров Общества указанной информации Обществу причинен имущественный ущерб, член Совета директоров несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

8. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Обществом сделки.

8.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, если присутствует хотя бы одно из вышеназванных условий.

8.2 Совет директоров Общества принимает решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность до ее совершения, большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, членом Правления - Научно-технического совета Общества;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров.

8.3. Для принятия решения Советом директоров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

а) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок

является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

б) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

в) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

8.5. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому простым большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

8.6. В случае причинения Обществу убытков в результате заключения сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, без соблюдения требований, установленных для заключения такого рода сделок, в том числе по причине несообщения заинтересованным лицом информации о заинтересованности в соответствии со ст.82 ФЗ "Об акционерных обществах" и нормами настоящего Положения, заинтересованное лицо обязано возместить убытки, причиненные им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.