УТВЕРЖДЕНО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «САТУРН»

Протокол №1«20»июня2002г

Председатель собрания Тихонович А.В.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОАО «САТУРН»

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано **в** соответствии с действующим **законодательством РФ и Уставом ОАО «Сатурн».**

1.2.Совет директоров ОАО «Сатурн» в дальнейшем Совет является высшим органом **управления ОАО в промежутках между общими собраниями акционеров.**

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2,1,Совет имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной 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,** за исключением
случаев, предусмотренных п.8 ст. **55 Федерального закона О внесении** изменений и дополнений
в Федеральный закон « 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, отнесённые к компетенции совета директоров
общества в соответствии с положением главы 7 вышеуказанного Федерального закона и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5)увеличение уставного капитала общества путём размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций,

6)размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных выше названным Федеральным законом;

7)определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях предусмотренных выше названным Федеральным законом;

8)приобретение размещённых обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях предусмотренных выше названным Федеральным законом;

9)образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) общества вознагрождений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;

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

12)использование резервного фонда и других фондов общества;

13)утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров,
а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом
общества к компетенции исполнительных органов общества;

14)создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях , предусмотренных гл.10 Федерального закона О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»;

16)одобрение сделок, предусмотренных гл.11 выше названного Федерального закона;

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

3. СОСТАВ, **ФОРМИРОВАНИЕ И** СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА **ДИРЕКТОРОВ.**

3.1.Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом « Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров *щбщо* проведено в сроки, установленные п. 1 ст.47 Федерального закона о внесении гамЩений ^дополнений в Федеральный закон «Об акционерных общестаах»,п<>л)фмочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий^ подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров;

3.2.Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Они могут баллотироваться и избираться в совет директоров общества неограниченное количество раз;

3.3.Совет директоров состоит из трёх человек. Численность состава совета директоров может быть увеличена по решению общего собрания акционеров;

ЗАЧлены совета директоров избирают председателя совета директоров, большинством голосов от общего числа членов совета директоров.Председателем совета **директоров не может быть избран** генеральный **директор общества** до сложения своих **полномочий;**

3.5.**Совет директоров вправе** в **любое время** переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов **совета** директоров;

3.6.**Право на** выдвижение кандидата в совет директоров имеют:

-акционер **или группа** акционеров, имеющие не менее пяти процентов голосов от общего числа голосов **всех акционеров** общества;

-генеральный **директор;**

-совет директоров, если он рекомендует кандидатов большинством голосов своих членов совета;

3.7. Данные о кандидатах, баллотирующихся в совет директоров общества, должны быть сообщены действующему совету, либо администрации общего собрания не позднее 7 дней до даты проведения общего собрания. Данные представляются в письменном виде и должны содержать следующие сведения:

- кем и по какому поводу выдвигается кандидат;
-ФИО кандидата вакансия на которую баллотируется кандидат, его место работы и занимаемая должность.
К данному документу должно быть приложено письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены совета директоров, в заявлении должны быть указаны также паспортные данные кандидата, его место работы и занимаемая должность, адреса и телефоны по которым можно с ним связаться.
В случае ,когда выдвижение кандидата осуществляется акционером или группой акционеров, к указанным выше документам прилагаются подписные листы, содержащие паспортные данные акционеров, количество голосов у них и личную подпись каждого акционера, подтверждающего выдвижение данного кандидата или группы кандидатов.Если акционер участвующий в выдвижении кандидата является юридическим лицом, то подпись его должностного лица должна быть заверена печатью.

3.8. Нарушение требований п.3.7. при выдвижении кандидатов в совет директоров является достаточным основанием для отказа от включения кандидата в ведомость для голосования по выборам в совет директоров.

3.9.В ведомость голосования по выборам совета директоров вносятся фамилии всех кандидатов на эти вакансии.По результатам голосования на общем собрании акционеров кандидаты победители считаются избранными в совет директоров.

3.Ю.При наличии вакансий в совет директоров, вследствие выхода из него отдельных членов, члены совета могут назначаться по решению совета на срок до ближайшего общего **собрания, при** этом срок его полномочий

4 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА.

4.1 .Заседание совета директоров проводиться по мере необходимости.

4.2.Очередное заседание совета собирается председателем совета директоров, а **внеочередное задание совета директоров могут созываться любыми двумя** членами **совета директоров**

4.3. Уведомление о заседании совета направляется каждому члену совета в письменной форме с использованием средств связи либо курьерской почтой, либопо **месту нахождения общества лично в руки под расписку в срок, не позднее** двух суток до даты **начала Заседания. Уведомление** включает в себя повестку дня заседания. К **уведомлению могут прилагаться документы и** материалы, **связанные с** повесткой дня.

4.4.В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем совета, генеральным директором, двумя членами совета или решением **ревизионной комиссии.**

4.5.Кворум на заседании совета является присутствие не менее половины директоров совета, включая председателя.

4.6.На **заседании** совета директоров могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. **При** этом за их включение в повестку дня должны проголосовать две трети присутствующих директоров совета. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета директоров. ,

4.7.Все **члены** совета директоров, включая его председателя, имеют один решающий голос. При равенстве голосов, голос председателя является решающим.

4.8. Ход **и** результаты работы совета директоров подлежат протоколированию. Ответственным за организацию протоколирования, хранения протоколов, обеспечение конфединциональности содержащихся в них сведений, а также подготовку и рассылку

материалов **к** очередному заседанию совета является секретарь совета. Протокол очередного заседания подписывается председателем и секретарём совета.Секретарь совета назначается и освобождается простым большинством голосов членов совета

4.9 Ответственным за реализацию решений совета, по которым на заседании не определён ответственный за реализацию член совета директоров, является генеральный директор **ОАО.**

5.ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1 Член совета директоров, в том числе председатель обязан:

5.1.1.- регулярно присутствовать на заседаниях совета;

5.1.2.- выполнять решения, принятые общим собранием акционеров ОАО и советом;

5.1.3.- информировать исполнительные органы ОАО , курирующие технические вопросы организации заседаний совета об изменении своего постоянного места жительства и основного места работы;

5.1.4.- незамедлительно сообщать совету о подписании трудовых и иных индивидуальных контрактов или подаче заявлений о приёме на работу в государственные организации и учреждения, статус служащего которого не совместим с исполнением обязанностей члена совета директоров ОАО в соответствии с действующим законодательством;

5.1.5.-использовать принадлежащие ОАО имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах ОАО только в целях, совпадающих с функциями совета директоров;

5.2.Члены совета директоров нарушающие обязанности, установленные п.5.1.5. настоящего положения, несут ответственность в размере возмещения прямого ущерба в полном объёме, принесённого ОАО в результате нарушения вышеуказанных обязанностей членом совета директоров.

5.3.Директора совета осуществляют свои полномочия и несут ответственность в соответствии с Уставом ОАО и настоящим положением как физические лица.

5.4.Член совета директоров имеет право:

5.4.1. на компесацию транспортных расходов, представительских, командировочных и иных расходе®, которые данный член совета несёт в процессе выполнения своих обязанностей, в пределах норм, устанавливаемых решением совета;

5.4.2.на денежное вознаграждение по решению общего собрания;

5.4.3. в пределах, определяемых общим собранием акционеров, советом директоров и ген. директором ОАО, совершать действия от имени ОАО и представлять его в российских, иностранных и международных организациях, учреждениях и предприятиях;

5.4.4.запрашивать в исполнительных органах ОАО любую информацию, касающуюся коммерческой деятельности ОАО.