

УТВЕРЖДЕНО
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
СПб ОАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
Протокол N 9 от 17.04.2002 г.
(с изменениями, внесенными по решению
общего Собрания акционеров
СПб ОАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
Протокол N 12 от 07.07.2005 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
(далее по тексту - Положение).

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров СПб ОАО «Красный Октябрь» (далее по тексту - Собрание).

2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Закон), Уставом Общества, настоящим Положением.

3. Порядок избрания Совета, компетенция Совета, срок полномочий и ответственность его членов определены Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

4. Совет директоров избирается в составе семи человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

5. Члены Совета директоров избираются общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке и проведению годового общего Собрания акционеров.

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

6. Председатель Совета директоров (далее по тексту - Председатель) избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть одновременно председателем Совета директоров.

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

7. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров;
 - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них или организует заочное голосование;
 - готовит повестку дня заседаний;

- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем Собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8. На Собраниях точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Генеральный директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Собрании.

9. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

10. Заседания Совета директоров созываются Председателем в соответствии с планом работы Совета директоров, по его собственной инициативе, требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества и Генерального директора Общества.

11. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.

12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

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

13. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Член Совета директоров не вправе передавать кому - либо свои полномочия по исполнению своих обязанностей как члена Совета директоров.

Совет директоров не вправе передавать кому - либо свои полномочия по исполнению своих обязанностей как Совета директоров.

14. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

Решение о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования и о способе его проведения принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания Совета директоров.

15. Директора назначают секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров и запись их решений.

16. На заседании Совета директоров ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения;

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

17. При принятии решения Совета директоров путем заочного голосования мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

18. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19. Отношения Совета директоров и исполнительного органа Общества должны строиться на основе взаимной ответственности Совета директоров за выработку стратегической политики и повышения прибыльности Общества, а исполнительного органа - за самостоятельную и инициативную реализацию политики и оперативное руководство деятельностью Общества с наименьшими издержками производства. Члены Совета директоров не имеют права вмешиваться в оперативную деятельность исполнительного органа и давать непосредственно указания работникам Общества.

Сделки, совершаемые Обществом с Генеральным директором, подлежат предварительному одобрению Советом директоров, который принимает соответствующее решение простым большинством голосов с учетом положений действующего законодательства, причем Генеральный директор в данном случае не принимает участия в голосовании.

20. Члены Совета получают вознаграждение по итогам года в размере до 0,5 % чистой прибыли в сумме на Совет. Распределение вознаграждения между членами Совета производится Советом.

21. Членам Совета компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета.

22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Такие предложения для избрания на годовом Собрании должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного Уставом

Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

Предложение должно содержать:

- Ф.И.О. кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- письменное согласие кандидата баллотироваться;
- год рождения, место работы, должность, паспортные данные, домашний адрес кандидата.

23. Совет директоров 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 не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Положением.

24. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (ам), внесшему (им) предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

25. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопроса об избрании Совета директоров, Совет директоров решением о созыве внеочередного Собрания должен утвердить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатурам в Совет директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

26. Полномочия члена Совета директоров досрочно прекращаются по следующим основаниям:

1) личное заявление. Полномочия члена Совета директоров прекращаются в момент предъявления заявления Обществу.

2) признание члена Совета директоров недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты вступления в силу соответствующего решения суда.

3) в результате смерти. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты составления заключения о смерти.

4) вступление в законную силу приговора суда, которым член Совета директоров осужден (кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к лишению свободы, исправительным работам не по месту нахождения Общества либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы в качестве члена Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты вступления в силу соответствующего решения суда.

5) решение Собрания. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента объявления Собранию итогов соответствующего голосования.

Данный перечень оснований досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров является исчерпывающим.

27. Решение Собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

28. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.