

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
ОАО "НИТИ-Тесар"  
Протокол № 10 от "21" июня 2002 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**"Научно-исследовательский Технологический институт "НИТИ-Тесар "**

г. Саратов, 2002 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Общие положения.                                                       | 3 |
| 2. Права и обязанности членов Совета директоров.                          | 3 |
| 3. избрание и прекращение полномочий членов Совета директоров.            | 4 |
| 4. Председатель и Секретарь совета директоров                             | 4 |
| 5. Основные положения Регламента заседаний Совета директоров<br>Общества. | 5 |
| 6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества.                        | 6 |
| 7. Взаимоотношения с другими органами управления Общества.                | 7 |
| 8. Ответственность членов Совета директоров Общества.                     | 7 |
| 9. Утверждение и изменение "Положения о Совете директоров"                | 7 |
| 10. Приложение № 1                                                        | 8 |
| 11. Приложение № 2                                                        | 9 |

## 1. Общие положения

1.1. Совет директоров является органом управления Открытого акционерного Общества "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар", именуемого в дальнейшем "Общество", осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.

1.2. Совет директоров призван представлять в Обществе интересы акционеров. Его основной задачей является обеспечение увеличения прибыльности Общества, его устойчивого финансово-экономического состояния и высокой конкурентоспособности.

1.3. Совет директоров Общества действует на основании Устава и Положения о Совете директоров Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров (далее "Положение").

1.4. В настоящем Положении используются термины:

- "закон" - Федеральный закон "Об акционерных обществах";
- "сделка, в совершении которой имеется заинтересованность" - сделка, признаваемая таковой в соответствии со ст. 81 Закона;
- "крупная сделка" - сделка, признаваемая таковой в соответствии со ст. 78 Закона;
- "независимый директор" - член совета директоров, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.

1.5. Компетенция Совета директоров определяется уставом Общества, Законом и правовыми актами РФ

## 2. Права и обязанности членов Совета директоров.

2.1. Права, обязанности и ответственность перед Обществом членов Совета директоров определяются действующим законодательством, уставом Общества и его внутренними документами, в том числе настоящим Положением.

2.2. Совет директоров обязан стремиться к достижению оптимального баланса между рисками и доходностью для общества в целом.

2.3. Член Совета директоров обязан воздерживаться от всех действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать о нем информацию акционерам.

2.4. Члены совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах и интересах других лиц.

2.5. Член Совета директоров обязан сообщать Обществу о всех случаях, когда он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки в соответствии со ст. 81 Закона.

Член Совета директоров обязан раскрывать информацию о совершенных им сделках с ценными бумагами Общества и его дочерних Обществ в порядке, определенном действующим законодательством и нормативными актами РФ для раскрытия информации о существенных фактах.

Член Совета директоров обязан возместить Обществу убытки, полученные последним из-за неисполнения членом Совета директоров данного обязательства.

2.6. Член Совета директоров имеет право знакомится со всей информацией, необходимой для выполнения возложенных на него обязанностей.

2.7. В случае несогласия с политикой Совета директоров и принимаемыми им решениями член Совета директоров вправе довести свое особое мнение до акционеров на общем собрании акционеров.

2.8. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Общества Совет директоров имеет право при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты (рабочие комиссии) для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов.

Оплата услуг экспертов и членов комитетов (рабочих комиссий) осуществляется за счет Общества.

### **3. Избрание и прекращение полномочий членов Совета директоров**

3.1. Совет директоров состоит из 11 (Одиннадцати) членов.

3.2. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии, являться работниками специализированного регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии.

3.3. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

3.4. Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров в порядке, определенном Законом, Уставом и "Положением об Общем собрании акционеров" Общества.

3.5. Члены Совета директоров избираются до следующего собрания и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.6. Право выдвигать кандидатов для избрания в члены Совета директоров имеют лица, определенные Уставом Общества. Выдвижение кандидатов проводится в соответствии с Законом, Уставом и "Положением об Общем собрании акционеров".

3.7. Прекращение полномочий члена Совета директоров возможно только по решению общего собрания акционеров (за исключением случая смерти члена совета директоров). В этом случае прекращаются полномочия всех членов совета директоров.

3.8. Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров по вопросу о прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава совета директоров в следующих случаях:

- если от члена Совета директоров поступило заявление о невозможности исполнять обязанности члена Совета директоров;
- привлечения члена совета директоров к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы или службы в местных органах самоуправления, интересов юридических лиц;
- привлечения члена совета директоров к ответственности за административные правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг.

Соответствующее решение должно быть принято Советом директоров не позднее одного месяца с даты, когда ему стало известно о возникновении указанных обстоятельств.

3.9. В случае, когда количество членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров, становится менее половины от количества, определенного настоящим Положением, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение о созыве только такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.10. Член Совета директоров не позднее 10 дней после избрания должен представить в общество анкету (приложение 1).

3.11. Общество раскрывает информацию о лицах, избранных членами Совета директоров, в порядке и объемах, предусмотренных действующим законодательством.

### **4. Председатель и Секретарь Совета директоров**

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа в порядке, определенном Уставом Общества.

4.2. Председатель Совета директоров должен быть избран не позднее одного месяца с даты избрания Совета директоров.

4.3. Срок полномочий Председателя Совета директоров исчисляется с момента окончания заседания Совета, на котором он был избран, до момента окончания следующего заседания Совета, на котором избирается новый председатель.

4.4. Председатель Совета директоров:

- созывает заседания Совета;
- определяет повестку дня заседаний Совета, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета директоров, в случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества;
- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров общества.

4.6. Председатель Совета директоров обязан предпринимать все меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

4.7. Из числа работников Общества Генеральный директор по согласованию с Советом директоров назначает Секретаря Совета директоров, который:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров;
- ведет протокол заседания Совета директоров;
- докладывает Председателю о ходе выполнения решений Совета директоров

## **5. Основные положения Регламента заседаний Совета директоров Общества**

5.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров обязательно проводится:

- не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения в порядке, определенном в "Положении об Общем собрании акционеров" Общества;
- не позднее 30 дней до годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения представленного Генеральным директором проекта годового отчета;
- не позднее 14 мая с целью созыва годового общего собрания акционеров;
- не позднее 5 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров с целью его рассмотрения и принятия по нему решения.

5.2. Заседания Совета директоров проводятся по плану, утверждаемому не позднее одного месяца с даты избрания совета директоров.

5.3. Заседание Совета директоров должно быть созвано по требованию лиц, определенных Уставом Общества.

Внесение предложений по вопросам повестки дня или требований созыва заседания Совета директоров от органов Общества осуществляется путем подачи Председателю Совета директоров соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом соответствующего решения.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) лица (органа), от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицом, от имени которого оно делается (лицом, имеющим право подписи документов, выходящих от имени данного органа).

Заседание созывается в срок не позднее 10 дней после представления соответствующего требования.

5.4. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров.

Если Председатель Совета директоров не имеет возможности созвать заседание Совета, оно может быть созвано одним из членов Совета директоров.

Лицо, созывающее заседание совета директоров, имеет все полномочия, отнесенные настоящим Положением и Уставом общества к компетенции председателя Совета директоров.

5.5. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания этого органа на основании вопросов, которые должны быть решены этим органом по плану, вопросов, требующих незамедлительного решения и вопросов, предложенных в заявлениях, поступивших на имя Совета директоров не позднее 3-х дней до даты заседания.

5.6. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня.

5.7. На заседании Совета директоров могут присутствовать только члены Совета директоров, за исключением случаев, определенных настоящим Положением.

Третьи лица могут присутствовать на заседании только по приглашению Совета директоров или его Председательствующего.

Совет директоров может принять решение о присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета при обсуждении предложенного им вопроса.

5.8. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по инициативе любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, генерального директора.

5.9. Кворум заседания определяется в соответствии с уставом Общества.

5.10. При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, а также мнения, переданные по факсу или телефонограммой. Мнение, изложенное письменно, прилагается к протоколу заседания.

5.11. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. В протоколе фиксируется, как проголосовал каждый из членов Совета директоров.

По решению Совета директоров, принятому в обычном порядке, по отдельным вопросам может быть проведено голосование с использованием бюллетеней для голосования. Использование бюллетеней для голосования является обязательным при проведении заочного голосования.

При решении вопросов Советом директоров путем заочного голосования могут быть использованы бюллетени для голосования (опросный лист). В этом случае в уведомление о заседании, направляемом членам Совета директоров, указывается срок приема бюллетеня Председателем.

## **6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества**

6.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

6.2. Протокол оформляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

6.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствовавшие на нем, в том числе приглашенные;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.4. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Протокол должен быть подписан также секретарем Совета директоров.

Письменные заявления, содержащие мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

6.5. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в Обществе в течение всего срока существования Общества.

6.6. Копии протоколов могут быть предоставлены членам Совета директоров по их требованию.

## **7. Взаимоотношения с другими органами управления Общества**

7.1. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для Совета директоров. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества.

7.2. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по их выбору.

Директор, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на Собрании.

7.3. Совет директоров Общества не имеет права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительных органов Общества.

Исполнительные органы организуют выполнение решений Совета директоров.

## **8. Ответственность членов Совета директоров Общества**

8.1. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на основании действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения.

8.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, что соответственно оформлено в протоколе заседания Совета, ответственности не несут.

## **9. Утверждение и изменение "Положения о Совете директоров".**

9.1. "Положение о Совете директоров" утверждается Общим собранием акционеров Общества.

9.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся и принимаются в обычном порядке, определенном в "Положении об Общем собрании акционеров" Общества как предложения по вопросам повестки дня собрания.

9.3. Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.

9.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

**Лист для голосования  
членов Совета директоров  
ОАО "НИТИ-Тесар"**

на заседании " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

(приложение к протоколу № \_\_\_\_)

Вопрос, поставленный на голосование: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Голосование членов Совета директоров по указанному вопросу:

| ФИО | Решение члена Совета директоров<br>("за", "против", "воздержался") | Подпись |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                    |         |
|     |                                                                    |         |
|     |                                                                    |         |
|     |                                                                    |         |
|     |                                                                    |         |
|     |                                                                    |         |
|     |                                                                    |         |

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|--------------------|
| "За"                |                    |
| "Против"            |                    |
| "Воздержался"       |                    |

Председательствующий на заседании Совета директоров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение 1  
к "Положению о Совете директоров"  
ОАО "НИТИ-Тесар"

**Анкета члена Совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар"**

\_\_\_\_\_  
(Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(имя)

\_\_\_\_\_  
(отчество)

Место жительства \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Год и дата рождения

"\_\_" \_\_\_\_ 19\_\_ г.

|                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Должности, занимаемые членом Совета директоров в настоящее время, в т.ч. в органах управления иных юридических лиц                                                 |  |
| Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет                                                                                                  |  |
| Доля в уставном капитале ОАО "НИТИ-Тесар"                                                                                                                          |  |
| Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО "НИТИ-Тесар"                                                                                            |  |
| Юридические лица, в которых член Совета директоров самостоятельно или со своими аффилированными лицами имеет 20 или более процентов голосующих акций (долей, паев) |  |

Принимая на себя обязанности члена Совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар" обязуюсь сообщать в Общество обо всех организациях, по отношению к которым я являюсь аффилированным лицом, а также обо всех случаях, когда я выступаю или могу выступить лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки в соответствии с действующим законодательством.

Член Совета директоров

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО "НИТИ-Тесар"**  
**Протокол № 11 от 25 апреля 2003 г.**

**Изменения**  
в Положение о Совете директоров  
ОАО "НИТИ-Тесар"  
зарегистрированного 24 июля 2002 г.  
ОГРН 1026403667861

Ввести п.8.5. следующего содержания:

п.8.5. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение:

Председателю Совета директоров ежемесячно – в сумме десяти среднемесячных по Обществу размеров заработной платы.

Членам Совета директоров ежеквартально – в сумме трех среднемесячных по Обществу размеров заработной платы.

**Председатель Совета директоров**



A stylized handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**Ерофеев Ю.В.**

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Общим собранием акционеров  
ОАО "НИТИ-Тесар"**

**Протокол № 14 от 26 мая 2006 г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в «Положение о Совете директоров ОАО «НИТИ-Тесар»**

(утверждено общим собранием акционеров ОАО «НИТИ-Тесар» (протокол № 10 от 21 июня 2002 г.), с изменениями (протокол № 11 от 25 апреля 2003 г.)

**Исключить п. 8.5. следующего содержания:**

«Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение:

Председателю Совета директоров ежемесячно – в сумме десяти среднемесячных по Обществу размеров заработной платы.

Членам Совета директоров ежеквартально – в сумме трех среднемесячных по Обществу размеров заработной платы».

**Председатель Совета директоров**



**Грачев В.Н.**