

Утверждено годовым общим
собранием акционеров
ОАО «НПП «Пирамида»
25 апреля 2002г.

Протокол № 1

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственного предприятия «Пирамида»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственного предприятия «Пирамида» (в дальнейшем – Общество), вопросы полномочий и ответственности членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

1.2. Совет директоров действует на основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации, устава Общества и настоящего положения.

2. Статус Совета директоров Общества

2.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества. В его компетенцию входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

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

3. Компетенция Совета директоров Общества

3.1. Совет директоров Общества имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Основной задачей членов Совета директоров Общества является выработка политики и стратегии с целью обеспечения выживаемости, увеличения прибыльности и обеспечение устойчивого развития Общества на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции (работах,

услугах) Общества, в первую очередь выполнения государственного оборонного заказа и участия в Федеральных и иных программах гражданского назначения.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, решение которых он не имеет права делегировать другим лицам и органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации. Совет директоров правомочен и обязан принимать решения по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение внутреннего документа Общества о целях, политике и деловой стратегии, по достижению целей и осуществлению видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров;
- 3) принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению общего собрания акционеров:
 - определение даты, места и времени проведения годового общего собрания;
 - определение формы проведения годового общего собрания (заочная, смешанная);
 - утверждение повестки дня годового общего собрания, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе во включении предложений, выдвинутых акционерами.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Совет директоров проводит в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений. При этом Совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций на дату подачи заявления, предложения и принять решение о включении или об отказе во включение их в повестку дня общего собрания акционеров. Акционеры вправе вносить любое количество предложений в повестку дня.

Совет директоров может отказать о включении предложенного вопроса в повестку дня собрания акционеров по следующему ограниченному перечню оснований:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом (до 30 января);
- заявление неправильно оформлено или содержит неполные сведения об акционере;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения, владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- внесены вопросы, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" могут приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров.

Мотивированное решение об отказе во включении предлагаемого вопроса в повестку дня направляется акционерам, внесшим предложения, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде;

- утверждение списка кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Общества;
- предварительное утверждение и представление общему собранию годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибылей и убытков Общества.

На заседании Совета директоров, созываемого не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (п.4 ст.88 Федерального закона "Об акционерных обществах") рассматривается и предварительно утверждается годовой отчет Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, годовая бухгалтерская отчетность Общества, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков с заключениями Ревизионной комиссии и аудитора о достоверности содержащихся в них данных. По результатам указанного рассмотрения Совет директоров готовит собранию акционеров свои рекомендации об утверждении.

4) Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного п.6 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

5) Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Утверждение повестки дня внеочередного собрания, принятие решения о невключении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва в случаях, если они противоречат требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставу Общества;
- Определение формы проведения внеочередного общего собрания в случаях, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания;
- Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания;
- Принятие решения об отказе в созыве внеочередного общего собрания, инициируемого Ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами, владеющими не менее 10% голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах";

б) Решение организационных вопросов, в том числе связанных с созывом общих собраний акционеров в заочной и смешанной формах (подп.4 ст.65 Федерального закона "Об акционерных обществах"). В том числе:

- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- Утверждение текста уведомления акционеров о созыве общего собрания и порядка его доведения до акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
 - Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке и проведении годового и внеочередного общего собрания акционеров;
 - Определение даты предоставления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);
 - Определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.
- 7) Назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение условий договоров (контрактов) с Генеральным директором, членами Правления.
 - 8) Избрание Председателя Совета директоров Общества.
 - 9) Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, членам Правления и оплаты услуг аудитора.
 - 10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и вынесение их на утверждение общему собранию акционеров.
 - 11) Подготовка рекомендаций о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества и вынесение их на утверждение общему собранию акционеров.
 - 12) Подготовка и представление на решение общего собрания акционеров рекомендаций об изменении уставного капитала Общества в соответствии с правовыми актами и нормами Федерального закона "Об акционерных обществах".
 - 13) Принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.
 - 14) Принятие решения о выпуске и размещении облигаций и иных ценных бумаг Общества.
 - 15) Вынесение на решение общего собрания акционеров предложений о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества, утверждение положений об этих обособленных подразделениях.
 - 16) Вынесение на решение общего собрания акционеров предложений об образовании дочерних (зависимых) Обществ.
 - 17) Вынесение на решение общего собрания акционеров предложения о реорганизации и добровольной ликвидации Общества.
 - 18) Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах", в случаях, если их размер не превышает полномочия, предоставленные Совету директоров Общества его Уставом.
 - 19) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если их размер превышает полномочия, предоставленные Совету директоров Общества его Уставом.
 - 20) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о совершении крупной сделки, предметом которой является недвижимое имущество, либо имущество мобилизационного назначения, если размеры сделки и стоимость

- указанного имущества, составляющего предмет сделки, превышают 25% балансовой стоимости активов Общества.
- 21) Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является любое имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
 - 21) Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
 - 22) Определение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставной капитал других организаций, а также в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг.
 - 23) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности исполнительных органов управления Общества, за исключением документов утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
 - 24) Вынесение на утверждение общему собранию акционеров внутренних документов Общества (Положения), определяющих правила, порядок и регламент деятельности общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, других внутренних документов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.
 - 25) Принятие решения об использовании резервного и иных фондов, образуемых Обществом.
 - 26) Принятие совместно с Ревизионной комиссией решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 - 27) Регулярное рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о положении дел в Обществе и финансово-бухгалтерской отчетности.
 - 28) Принятие решения о продаже, залоге, обмене или ином полном или неполном отчуждении и ином распоряжении акциями дочерних и зависимых коммерческих организаций независимо от размера такой сделки.
 - 29) Назначение секретаря Совета директоров Общества.
 - 30) Обеспечение регулярного и действенного контроля за реализацией политики и стратегии Общества и организацией исполнения Генеральным директором и Правлением решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
 - 31) Определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий в соответствии с действующим законодательством.
 - 32) Принятие рекомендаций общему собранию акционеров о выплате (невыплате) и размере годовых дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате годовых дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.
- 3.2. Совету директоров Общества предоставляется право:
- Получать от Генерального директора и Правления полную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также информацию, предоставленную её дочерними организациями;
 - Принимать решения о привлечении к ответственности по возмещению ущерба, причиненного Обществу, генерального директора и членов Правления, если ущерб возник по их вине;

- Знакомиться с заключением и другими результатами деятельности Ревизионной комиссии Общества до предъявления результатов проверок общему собранию акционеров;
- Утверждать нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества;
- Принимать решения по разногласиям между Правлением и Генеральным директором;
- По мере необходимости уточнять стратегические задачи по основным направлениям деятельности Общества;
- Принимать решения о порядке возмещения убытков Обществу в соответствии с ее Уставом;
- Рассматривать, в пределах своей компетенции, другие вопросы деятельности Общества, не подменяя ее исполнительные органы и принимать по ним обязательные решения.

4. Избрание Совета директоров Общества

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

По истечении 30 дней после окончания финансового года Совет директоров должен обеспечить составление списка кандидатур для голосования по выборам в состав членов Совета директоров на основании предложений, внесенных акционерами в порядке, установленном ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В бюллетень для голосования включаются только те лица из числа предложенных кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться.

При самовыдвижении, в соответствии со ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах", считается, что письменное согласие уже имеется.

В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата в Совет директоров представлено также его письменное согласие баллотироваться, Совет директоров не направляет ему письма.

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата

или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Кандидат, не набравший ни одного голоса не считается избранным в состав Совета директоров Общества.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров Общества, избранного кумулятивным голосованием, применяется традиционный способ голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос», с использованием бюллетеня с тремя вариантами ответа на поставленный вопрос: «за», «против», «воздержался». Решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров принимается общим собранием, большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

- 4.2. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества.

В связи с тем, что избрание Совета директоров Общества проводится кумулятивным голосованием, замещение вакансии в составе Совета директоров не допускается.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества или решением общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

- 4.3. Количественный состав Совета директоров Общества установлен в количестве 7 (семь) членов.

Количество кандидатов, которых акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций на дату подачи заявления, вправе выдвигать в состав Совета директоров Общества, не может превышать численного состава этого органа.

5. Председатель Совета директоров Общества

- 5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на один год. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

- 5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

6. Полномочия членов Совета директоров Общества

6.1. 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;
- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением;
- Рассматривать информацию о результатах хозяйственной деятельности Общества, в том числе данные её отчетности;
- Заблаговременно рассматривать информацию по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и предлагаемые меры по устранению недостатков;
- Требовать возмещения убытков, причиненных деятельностью других организаций, как самому Обществу, в том числе её дочерним организациям (предприятиям), так и акционерам (юридическим и физическим лицам), которых они представляют;
- Принимать меры или вносить предложения о привлечении к ответственности по возмещению ущерба, причиненного Обществу, в том числе его дочерним организациям (предприятиям) Генерального директора и членов Правления Общества, если их недобросовестные действия создают угрозу к его (их) несостоятельности;
- Вносить конкретные предложения и требовать решения о реализации преимущественного права акционера, которого они представляют;
- Проводить эффективную кадровую политику в отношении должностей Председателя Совета директоров, Генерального директора и членов Правления Общества;
- Обеспечивать соблюдение положений Устава и требований законодательства, в том числе обеспечивать выполнение обязательств Общества перед акционерами;
- Не допускать разглашения конфиденциальной информации о деятельности Общества;
- Активно содействовать претворению в жизнь решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

6.2. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правление) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, оформленного в виде специального решения Совета директоров в отношении каждой из указанных должностей. Совмещение

Генеральным директором и Главным бухгалтером Общества должностей в исполнительных органах других коммерческих организаций не допускается.

7. Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любых двух членов Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества (Генерального директора, Правления), а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Уставом Общества предусмотрена возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

7.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового Совета директоров.

Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме, в порядке, установленном Советом директоров. Уведомление включает: дату, время, место проведения очередного заседания и повестку дня заседания. К уведомлению могут прилагаться все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, а также Генеральным директором.

7.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, кроме случаев специально оговоренных Уставом Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не разрешается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решения право решающего голоса предоставляется Председателю Совета директоров.

7.4. На заседании Совета директоров Общества секретарь Совета директоров ведет протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указывается:

- Место и время его проведения;
- Лица, присутствующие на заседании;
- Повестка дня заседания;
- Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. Указываются фамилии членов СД, голосовавших против.
- Принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества и принятые решения подписываются председательствующим на заседании и ответственным секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола и текстов принятых решений.

В случаях, связанных с принятием решений по крупным сделкам и сделкам, в которых имеется заинтересованность, решения визируются (подписываются) членами Совета директоров, присутствовавших на заседании и проголосовавших «за» данное решение.

Копии решений, а по требованию членов Совета директоров и копия протокола, рассылаются всем членам Совета директоров Общества. Подлинники протокола и принятых решений сдаются в архив Общества для хранения.

7.5. Решение по вопросу о крупной сделке, указанному в п.4 статьи 46 Устава Общества, принимается Советом директоров Общества – единогласно. Если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос о сделке выносится на рассмотрение общего собрания акционеров, которое принимает по нему решение большинством.

В исключительных случаях (болезнь, отпуск, вынужденная командировка, участие в работах государственных и муниципальных органов, другие обстоятельства) член Совета директоров Общества вправе проголосовать заочно и передать на очередное заседание Совета в письменной форме результат своего голосования по вопросам повестки дня с объяснением своего отсутствия и обоснованием мотивов голосования. Совет директоров Общества после сообщения секретаря Совета о наличии (отсутствии) кворума должен рассмотреть письменные объяснения отсутствующих членов Совета директоров и принять решение о наличии (отсутствии) кворума и возможности одновременного голосования одними директорами Общества очно, другими заочно..

7.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования.

Решение Совета директоров Общества, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающим требованиям ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетени для голосования должны быть представлены членам Совета директоров Общества не позднее чем за 10 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. Бюллетени для голосования рассылаются членам Совета директоров одновременно с уведомлением и необходимыми материалами по пунктам повестки дня. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, производится секретарем Совета директоров в присутствии Председателя Совета директоров Общества. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, который подписывается Председателем и секретарем Совета и подлежит приобщению к решению Совета директоров, принятому опросным путем. После составления протокола об итогах голосования и подписания Председателем и секретарем решения Совета директоров, принятого опросным путем, бюллетени для голосования опечатываются ответственным секретарем в

присутствии Председателя Совета директоров и сдаются в архив Общества для хранения.

По решению (с согласия) всех членов Совета директоров принятие решения Совета директоров путем заочного голосования (опросным путем) может осуществляться путем подписания не менее половины от числа избранных членов Совета директоров опросного листа к проекту решения, доставляемых всем членам Совета нарочным. Внесение изменений и дополнений в указанный проект решений при голосовании и после него не допускается. Голосование опросным путем должно быть произведено в срок не более 10 дней. Опросный лист приобщается к решению и сдается в архив Общества для хранения.

7.7 Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров. Секретарь:

- Обеспечивает организационное, техническое и документальное обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров и общего собрания;
- Ведет протоколы заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров и делопроизводство по ним; готовит проекты решений по повесткам заседаний данных органов управления Общества;
- Запрашивает справки, сведения, пояснительные записки и другие материалы, необходимые для подготовки заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров;
- По поручению Председателя Совета директоров или самостоятельно, в установленном порядке, привлекает специалистов Общества и независимых экспертов для подготовки материалов к заседаниям Совета директоров и общим собраниям акционеров;
- Может принимать участие в обсуждаемых вопросах повестки дня заседания Совета директоров с правом совещательного голоса;
- По поручению Председателя Совета директоров ведет переписку с членами Совета.

7.8. Совет директоров принимает решения и организует работу по своему усмотрению. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не ранее 30 дней и не позднее 50 дней до годового общего собрания акционеров, с целью рассмотрения материалов, представляемых годовому общему собранию акционеров. На годовом заседании Совета директоров Генеральный директор представляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

7.9. Членам Совета директоров размер и способ вознаграждения и компенсации в период исполнения ими обязанностей устанавливается собранием акционеров Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров может производиться только за работу, непосредственно связанную с деятельностью в Совете директоров. Членам Совета директоров компенсируются также расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров. Размер компенсации определяется на основании отчетных документов, представленных в бухгалтерию Общества

7.10. Решения Совета директоров являются обязательными для выполнения всеми членами Совета директоров, Генеральным директором, правлением и всеми работниками Общества.

8. Ответственность членов Совета директоров

8.1. 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.

8.1. Члены Совета директоров 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 члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

8.3. В случае, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (ст.71) ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

9. Порядок внесения изменений и дополнений

9.1. Положение о совете директоров является внутренним документом Общества и утверждается собранием акционером.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

9.3. Решение общего собрания акционеров об утверждении изменений и дополнений, вносимых в настоящее положение принимается большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

9.4. Если результаты изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего положения вступают в противоречие с этими актами, то эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в положение члены Совета директоров и исполнительные органы Общества руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Предложения о внесении поправок редакционного характера, а также дополнений, уточняющих изложение отдельных пунктов настоящего положения без изменения их смыслового содержания, могут направляться членами Совета директоров или исполнительных органов Общества в письменной форме председателю совета директоров.

Решение о внесении таких поправок и дополнений в настоящее положение принимается Советом директоров.

10. Обеспечение деятельности Совета директоров

10.1. Расходы, связанные с содержанием Совета директоров и обеспечением его деятельности относятся по смете на содержание аппарата управления Общества.

10.2. Материально-техническое, организационное и иное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется подразделениями аппарата управления ОАО «НПП «Пирамида».