

УТВЕРЖДЕНО

Решением Внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «Ленгипромез»

Протокол от 30 июня 2006 года

Председатель собрания:

_____ (И.И. Мажара)

Секретарь собрания:

_____ (А.О. Щечелов)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛЕНГИПРОМЕЗ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 1.2. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.
- 1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.
- 1.4. По решению общего собрания акционеров 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.
- 1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, принимаемым общим собранием акционеров.

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона об акционерных обществах, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 2.2. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров

могут быть прекращены досрочно.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

2.4. Количественный состав Совета директоров – 5 (пять) членов.

2.5. Выборы членов Совета директоров 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 между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Председатель совета директоров избирается общим собранием акционеров Общества из числа избранных на этом собрании членов Совета директоров.

Полномочия Председателя совета директоров прекращаются досрочно в случае досрочного прекращения по решению общего собрания акционеров Общества полномочий членов Совета директоров.

3.2. Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании, организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, обеспечивает хранение всех документов Общества.

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

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

4.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

4.3. Заседания Совета директоров являются закрытыми. Присутствие на заседании лиц, не являющихся членами Совета директоров, допускается только по общему решению членов Совета директоров. Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу Совета директоров, обязаны соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям Председателя совета директоров.

4.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее 3 от числа избранных членов Совета директоров.

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

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

4.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом об акционерных обществах не установлено иное.

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

4.7. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

4.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 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.

4.9. Отдельные вопросы, составляющие на определенный Советом директоров период коммерческую тайну, оформляются отдельным протоколом, который хранится на правах документа, содержащего коммерческую тайну до истечения этого периода.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. 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.

5.2. 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 не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. 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.

Член Совета директоров может быть освобожден от возмещения убытков, причиненных Обществу, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в

подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального хозяйственного или коммерческого риска.

5.4. В случае, если в соответствии с положением настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

5.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 5.3. настоящей статьи.