

Утверждено
решением единственного
акционера ОАО «Климов»
от « 28 » июня 2010 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров
открытого акционерного общества
"Климов"

Санкт-Петербург

2010

1. Общие положения

1.1. Данное Положение определяет порядок деятельности Совета директоров (далее - Совет директоров) открытого акционерного общества "Климов" (далее - Общество).

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, данным Положением и внутренними документами Общества.

1.4. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными.

1.5. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров Общества.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 15) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам

- повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
- 16) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
 - 17) утверждение ежеквартальных и годовых финансово-хозяйственных планов Общества, в том числе планируемых расходов и доходов (бюджет) Общества по каждому из направлений деятельности Общества и контроль их исполнения;
 - 18) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом кредитов (займов) на сумму свыше 25% балансовой стоимости активов Общества;
 - 19) утверждение долгосрочных инвестиционных программ Общества;
 - 20) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Состав и срок полномочий Совета директоров

- 3.1. Количественный состав Совета директоров определяется уставом Общества.
- 3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть председателем Совета директоров.
- 3.4. Члены Совета директоров не могут быть членами ревизионной комиссии Общества.
- 3.5. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров.
- 3.6. Если годовое общее собрание акционеров Общества не проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 3.7. Одно и то же лицо может быть избрано членом Совета директоров Общества неограниченное число раз.
- 3.8. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

- 4.1. Член Совета директоров обязан:
 - 4.1.1. при исполнении функций члена Совета директоров Общества действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и

разумно, не разглашать ставшую ему известной информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну Общества;

4.1.2. во избежание конфликта интересов своевременно представлять в Общество информацию:

- о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом.

(Такая информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества в течение 5 календарных дней от даты возникновения указанных фактов).

4.1.3. информировать секретаря Совета директоров об изменении своего основного места работы.

4.2. Член Совета директоров не вправе использовать свое членство в Совете и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

4.3. Член Совета директоров обязан принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, он уведомляет об этом секретаря Совета директоров (секретаря Общества, корпоративного секретаря) с указанием причины отсутствия. При этом член Совета директоров вправе направить председателю Совета директоров свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое оглашается на заседании Совета директоров председательствующим и учитывается при принятии Советом директоров решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

4.4. Член Совета директоров имеет право знакомиться с отчетными, финансовыми и внутренними документами Общества, необходимыми для решения вопросов, поставленных на голосование и относящихся к компетенции Совета директоров, получать копии указанных документов. Запрашиваемые документы представляются члену Совета директоров лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или лицом, действующим от его имени по доверенности, или лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору, в течение десяти дней от даты получения запроса.

4.5. 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, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров.

4.6. Члены Совета директоров Общества несут в соответствии с законодательством РФ ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями (бездействием). При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

5. Председатель и заместитель председателя Совета директоров

5.1. Председатель и заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из своего состава большинством голосов членов Совета директоров и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и заместителя председателя Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров:

- 1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета и председательствует на заседаниях Совета директоров, на которых: информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия Советом по решений вопросам повестки дня и возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, а при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня; сообщает членам Совета директоров повестку дня заседания; открывает заседание либо сообщает об отсутствии кворума, необходимого для принятия решения по повестке дня и переносе заседания; решает вопрос о проведении закрытого заседания Совета директоров; организует информирование отсутствующих на заседании членов Совета директоров о принятых Советом решениях; предоставляет слово докладчикам и ставит на голосование проекты решений, предложенные членами Совета директоров; организует проведение голосования; объявляет о принятом по итогам голосования решении, а при проведении заочного голосования письменно информирует членов Совета директоров о принятых решениях; объявляет заседание Совета директоров закрытым; организует ведение протокола заседания Совета директоров и подписывает этот протокол;
- 3) контролирует процесс подготовки к собраниям акционеров Общества;
- 4) представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества;
- 5) организует контроль исполнения решений Совета директоров;
- 6) заключает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества (управляющей организацией или управляющим);
- 7) по письменным запросам разъясняет решения Совета директоров, подписывает письма, запросы, заявления по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- 8) информирует акционеров о принятых Советом директоров решениях;
- 9) реализует иные функции, вытекающие из компетенции Совета директоров.

5.3. При участии в заседании председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому участвующему в заседании лицу.

5.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров на заседании Совета функции председательствующего по решению большинства членов Совета директоров исполняет заместитель председателя Совета директоров или член Совета директоров.

5.5. В случае временного отсутствия председателя Совета директоров (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) его обязанности исполняет его заместитель или член Совета директоров, назначенный председателем Совета директоров своим распоряжением.

5.6. Лицо, исполняющее обязанности председателя Совета директоров, имеет все права и исполняет все обязанности председателя Совета директоров.

5.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть председателем Совета директоров.

6. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, аудитора, председателя ревизионной комиссии (ревизора) или единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) Общества не реже одного раза в квартал.

6.2. Уведомление о заседании Совета директоров должно содержать указание на дату, время, место и форму проведения заседания (очная - совместное присутствие или заочная - с проведением заочного голосования), формулировки вопросов повестки дня, список приглашенных на заседание лиц и должно быть подписано председателем Совета директоров (лицом, исполняющим его обязанности).

6.3. Уведомление о созыве Совета директоров направляется членам Совета электронной почтой или факсимильной связью не позднее чем за 10 календарных дней до даты заседания Совета директоров с приложением необходимых документов и материалов, а также проектов решений по вопросам повестки дня.

6.3.1. Этот срок может быть изменен председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его обязанности.

6.3.2. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме к уведомлению вместо проектов решений прилагается бюллетень для голосования.

6.3.3. При проведении заседания Совета директоров в очной форме документы и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, могут быть дополнительно представлены членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров.

6.4. Члены Совета директоров вправе письменно представить свои предложения по повестке дня заседания Совета директоров и проектам решений по вопросам повестки дня в срок не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

6.5. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме бюллетень для голосования должен быть представлен секретарю Совета директоров в срок не позднее 00.00 часов дня проведения заседания Совета директоров.

6.5.1. При этом бюллетень может быть направлен секретарю Совета директоров факсимильной связью или электронной почтой (с направлением подлинника бюллетеня почтой или нарочным не позднее следующего дня после дня заседания Совета директоров).

6.6. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) дату заполнения бюллетеня;
- 2) вопросы повестки дня заседания Совета директоров;
- 3) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания Совета;
- 4) позиции голосования: "за", "против", "воздержался";
- 5) описание способа голосования (отметить, зачеркнуть и т.п.);
- 6) фамилию и подпись члена Совета директоров;
- 7) дату и способ передачи заполненного бюллетеня секретарю Совета директоров.

6.7. Обработку бюллетеней, полученных от членов Совета директоров, осуществляет секретарь Совета директоров.

6.8. Требование члена Совета директоров, аудитора, председателя ревизионной комиссии (ревизора), единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) Общества о созыве Совета директоров должно содержать формулировки вопросов повестки дня и обоснование включения указанных в требовании вопросов в повестку дня и должно быть подписано лицом или руководителем органа управления Общества, требующим созыва заседания Совета директоров.

6.8.1. К требованию прилагаются документы и материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов повестки дня.

6.8.2. Лицо, орган управления Общества, требующие созыва Совета директоров, могут предложить дату созыва заседания Совета директоров и проекты решений по вопросам повестки дня, включенным в требование.

6.9. В течение пяти календарных дней со дня получения требования о созыве Совета директоров председатель Совета принимает решение о созыве Совета директоров в срок не более 30 календарных дней со дня получения требования о созыве, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок, либо об отказе в созыве Совета директоров и информирует о принятом решении лицо (орган), направившее требование о созыве Совета директоров.

6.10. Председатель Совета не вправе отказать в созыве Совета директоров, за исключением случаев, когда само требование о созыве Совета директоров не соответствует нормативным правовым актам или инициатор не имеет права требовать созыва Совета директоров.

6.11. На заседание Совета директоров могут быть приглашены работники Общества, представители органов власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам.

6.11.1. Присутствие на заседании Совета директоров иных лиц допускается только при согласии большинства членов Совета директоров, участвующих в заседании.

6.12. При проведении заседания Совета директоров в очной форме для определения кворума члены Совета директоров проходят регистрацию путем проставления личной подписи в приложении к протоколу заседания Совета директоров Общества.

6.12.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее чем половину от числа избранных членов Совета директоров.

6.12.2. При определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров по вопросам повестки дня, за исключением письменных мнений, содержащих поправки по предложенному проекту решения по отдельному вопросу повестки дня. Если поправки в проект решения внесены в ходе заседания Совета директоров, письменное мнение также не учитывается.

6.13. В случае если общее количество членов Совета директоров становится менее числа, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6.14. Заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

6.15. На заседании Совета директоров ведется протокол.

6.15.1. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее трех дней после его проведения, подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров.

6.15.2. В протоколе заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, указываются:

- место и время проведения заседания;
- члены Совета директоров, участвующие в заседании;
- члены Совета директоров, не участвующие в заседании, с указанием причин отсутствия и представления или непредставления отсутствующим членом Совета директоров письменного мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании (в том числе приглашенные);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием поименного голосования каждого из членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- принятые Советом директоров решения по вопросам повестки дня заседания.

6.15.3. В протоколе заседания Совета директоров с проведением заочного голосования указываются:

- место и дата составления протокола;
- указание на решение председателя Совета директоров, в соответствии с которым проводится заочное голосование;
- члены Совета директоров, участвующие в голосовании (представившие бюллетень);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием поименного голосования каждого из членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- принятые Советом директоров решения по вопросам повестки дня заседания.

6.16. Решения Советом директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании, если ФЗ "Об акционерных обществах", уставом Общества или данным Положением не установлено иное.

6.17. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

6.18. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.

6.19. Решения Совета директоров доводятся до членов Совета директоров, а также до лиц, ответственных за их исполнение, в виде копий протокола (выписок из протокола) заседания Совета директоров.

6.19.1. Копии протокола (выписки из протокола) заседания Совета директоров оформляются секретарем Совета директоров и направляются указанным лицам, в том числе - под роспись - в течение двух дней после подписания протокола заседания Совета директоров.

6.20. В целях обеспечения экономической безопасности Общества, защиты интересов обороны и безопасности РФ, неразглашения сведений, составляющих коммерческую или государственную тайну, по решению председателя Совета директоров могут проводиться закрытые заседания Совета директоров.

6.20.1. При проведении закрытых заседаний Совета директоров подготовка материалов к ним, допуск на заседания членов Совета директоров и лиц, не являющихся членами Совета директоров, оформление протоколов осуществляются с соблюдением требований по защите государственной и коммерческой тайны.

6.20.2. Порядок подготовки и представления материалов к закрытым заседаниям Совета директоров утверждается Советом директоров.

6.21. Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.

7.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- 1) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункту 4 статьи 88 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении.

7.2. Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание созывается его заместителем.

7.2.1. Если председатель Совета директоров и его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов в сроки, предусмотренные данным Положением и федеральным законодательством, такое заседание созывается любым членом Совета директоров.

7.3. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров по вопросам, предусмотренным данной статьей, проводится с соблюдением порядка и сроков, установленных федеральным законодательством.

8. Секретарь Совета директоров (Секретарь Общества, корпоративный секретарь)

8.1. Совет директоров, для обеспечения своей деятельности, большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров из числа кандидатов назначает секретаря Совета директоров (секретаря Общества, корпоративного секретаря).

8.2. Секретарь Совета директоров (Секретарь Общества, корпоративный секретарь) осуществляет ведение дел Совета директоров, а именно:

- 1) принимает требования и направляет уведомления о созыве Совета директоров;
- 2) рассылает документы и материалы к заседаниям Совета директоров, бюллетени для заочного голосования;
- 3) принимает заполненные бюллетени для голосования и обрабатывает их;
- 4) ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- 5) получает, обрабатывает и хранит информацию:
 - о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов член Совета директоров Общества владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);
 - о юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров Общества занимает должности;
 - о намерении члена Совета директоров Общества учредить или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом;
 - о сделках, в которых член Совета директоров Общества, само Общество или лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, может быть признано заинтересованным лицом;
 - об основном месте работы члена Совета директоров Общества;
- 6) получает и хранит персональные данные членов Совета директоров, получает письменные согласия членов Совета директоров на опубликование их персональных данных в случаях, установленных законодательством;
- 7) осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением, внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров.

8.3. Секретарь Совета директоров (Секретарь Общества, корпоративный секретарь) вправе привлекать работников Общества для обеспечения выполнения возложенных на него функций.

8.3.1. Запросы Секретаря Совета директоров (Секретаря Общества, корпоративного секретаря) о предоставлении документов и информации, необходимых для подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества и принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

8.4. Секретарь Совета директоров (Секретарь Общества, корпоративный секретарь) не вправе использовать свою работу в Совете и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

8.5. Совет директоров может принять решение о заключении трудового договора с секретарем Совета директоров (Секретарем Общества, корпоративным секретарем).