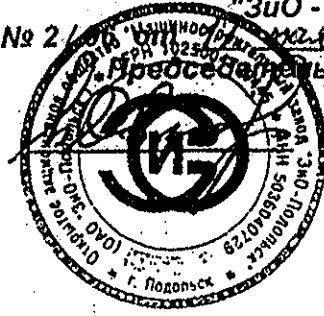


**УТВЕРЖДЕНО**  
общим собранием акционеров  
ОАО "Машиностроительный завод  
"ЗиО - Подольск"  
Протокол № 2 / 2006 г. 2006г.  
Председатель собрания



В.Г. Овчар

М.П.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
Открытого акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

## СОДЕРЖАНИЕ

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Положение о Совете директоров

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Совет директоров

### **2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 4. Права члена Совета директоров

Статья 5. Обязанности члена Совета директоров

Статья 6. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров

Статья 8. Функции Председателя Совета директоров

### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 9. Избрание Секретаря Совета директоров

Статья 10. Обязанности Секретаря Совета директоров

### **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

Статья 11. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

### **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 12. Созыв заседаний Совета директоров

Статья 13. Место и время проведения заседания Совета директоров

Статья 14. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

Статья 15. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

Статья 16. Требование о созыве заседания Совета директоров

Статья 17. Отказ в созыве заседания Совета директоров

Статья 18. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

Статья 19. Заседание Совета директоров

Статья 20. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 21. Протоколы заседаний Совета директоров

### **7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 22. Решение Совета директоров

Статья 23. Вступление в силу решения Совета директоров

### **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

Статья 24. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

Статья 25. Бюллетень для голосования

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Открытого акционерного общества "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" (далее - Общество) определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

### Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: "конфиденциальность" — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

"должностные лица" — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

"работник" — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

"заочное голосование" — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

### Статья 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее — Общее собрание акционеров).

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Статья 4. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии, получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- давать предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать в Обществе необходимую информацию, относящуюся к вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **Статья 5. Обязанности члена Совета директоров**

Член Совета директоров обязан:

- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно предоставлять Обществу информацию, указанную в ст. 93 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- сообщать Совету директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Общества.

### **Статья 6. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров**

1. Секретарь Совета директоров обязан по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии решений и протоколов заседаний Совета директоров.

## **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

### **Статья 8. Функции Председателя Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и Председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, Председательствует на Общих собраниях акционеров.
2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

## **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 9. Избрание Секретаря Совета директоров**

1. Секретарь Совета директоров избирается на заседании Совета директоров простым большинством голосов из числа кандидатов, предлагаемых членами Совета директоров.

### **Статья 10. Обязанности Секретаря Совета директоров**

1. Секретарь Совета директоров обязан:
  - оформлять протоколы заседаний Совета директоров;
  - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
  - заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении

заседаний Совета директоров;

- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- хранить протоколы заседаний Совета директоров;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

### **Статья 11. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров**

Выплата членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, производится в соответствии с Положением «О выплате членам Совета директоров ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 12. Созыв заседаний Совета директоров**

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества.

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен определить:

- дату, время и место проведения заседания;

- повестку дня заседания;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- форму принятия решений Советом директоров (заседание, заочное голосование);

- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

### **Статья 13. Место и время проведения заседания Совета директоров**

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

### **Статья 14. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров**

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

### **Статья 15. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров**

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (Трех) дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

### **Статья 16. Требование о созыве заседания Совета директоров**

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально, или иной документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством полномочия представителя.

### **Статья 17. Отказ в созыве заседания Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (Трех) дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (Трех) дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты предъявления требования.

### **Статья 18. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке**

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

а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

### **Статья 19. Заседание Совета директоров**

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

### **Статья 20. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

2. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

## **Статья 21. Протоколы заседаний Совета директоров**

1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторю Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления акционерами, членами Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитором Общества требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 22. Решение Совета директоров**

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;



б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;

лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;

лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены в соответствии с действующим законодательством.

### **Статья 23. Вступление в силу решения Совета директоров.**

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, вступает в силу с момента устного оглашения итогов голосования по данному вопросу на заседании.

2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания в установленном порядке протокола заседания Совета директоров.

## **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

### **Статья 24. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием**

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично;

### **Статья 25. Бюллетень для голосования**

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания

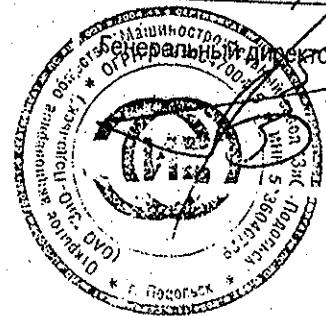
приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (Трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

10 (Десять) лист об



В.П. Белоусов