

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
открытого акционерного общества
«Областной архитектурно-градостроительный
геоинформационный сервис»
от 18.04 2008 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЛАСТНОЙ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС»

г. Ульяновск
2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.	4
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	4
6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	5
7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
8. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «Областной архитектурно-градостроительный геоинформационный сервис» (далее - Общество) определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены Совета директоров имеют право:

- требовать от Генерального директора Общества предоставления любой информации (документов и материалов) Общества;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Собрания акционеров Общества, при наличии в Обществе чистой прибыли;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и получать их копии без взимания платы за их предоставление;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

2.2. Члены Совета директоров обязаны:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества;

- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

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

- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентов голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.

2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров Общества;

- оценивает политические и финансовые риски, влияющие на деятельность Общества;

- проводит оценку результатов деятельности Общества;

- определяет условия выплаты дивидендов и их размер;

- обеспечивает раскрытие информации об Обществе.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего их числа.

3.2. Председатель Совета директоров:

3.2.1. организует работу Совета директоров Общества;

3.2.2. созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

3.2.3. организует на заседаниях ведение протокола;

3.2.4. председательствует на Собрании акционеров.

3.2.5. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров (исполняющий обязанности Председателя Совета директоров).

3.6. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Секретарь Совета директоров обеспечивает организационные и технические вопросы деятельности Совета директоров. Секретарь Совета директоров Общества обязан:

- вести, составлять протоколы заседаний Совета директоров Общества;

- подводить итоги голосования;

- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров Общества;

- рассылать уведомления о созыве заседаний Совета директоров Общества и материалов по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;

- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

4.2. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров. Срок полномочий Секретаря Совета директоров определяется решением Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров Общества.

4.3. При назначении Секретаря Совета директоров решением Совета директоров Общества определяется размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций Секретарю Совета директоров.

4.4. Секретарь Совета директоров может не быть членом совета директоров.

4.5. В случае временного отсутствия Секретаря Совета директоров Общества Совет директоров поручает обязанности Секретаря Совета директоров одному из членов Совета директоров.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. 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.

5.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания с указанием мотивов постановки данных вопросов.

Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва либо его представителем.

5.3. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров в письменной форме вносятся в Совет директоров или вручаются Секретарю Совета директоров под роспись в срок не позднее 10 дней до назначенной даты проведения очередного заседания.

5.4. Председатель Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты предъявления требования инициаторами созыва внеочередного заседания Совета директоров обязан принять решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров, назначив дату его проведения, либо об отказе в его созыве.

В случае принятия Председателем Совета директоров решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров оно должно быть проведено не позднее чем за 7 дней с даты предъявления требования инициаторами его созыва.

5.5. Подготовку проекта уведомления о созыве очередного заседания Совета директоров с повесткой дня, формируемой в соответствии с п. 5.3 настоящего Положения, осуществляет Секретарь Совета директоров. В случае, когда 100 процентов акций принадлежит одному юридическому лицу проект уведомления о созыве заседания Совета директоров подлежит согласованию с акционером до подписания Председателем Совета директоров.

5.6. Уведомление о проведении очередного заседания Совета директоров рассылаются или вручается лично членам Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до назначенной даты проведения заседания. Допускается рассылка уведомлений средствами факсимильной связи.

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативно-правовым актам, уставу или внутренним документам Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

В случае принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества Секретарь Совета директоров направляет уведомление об этом инициатору созыва в 3-х дневный срок со дня принятия соответствующего решения.

5.8. В случае проведения заседания путем заочного голосования к уведомлению прилагается бюллетень для голосования.

При рассылке уведомлений о проведении заседания Совета директоров копия уведомления представляется Генеральному директору Обществу, если он не является членом Совета директоров Общества.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Заседания Совета директоров Общества ведет Председатель Совета директоров.

6.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие более половины избранных членов Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено федеральными законами и уставом Общества. Решение по вопросу, указанному в п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается Советом директоров Общества единогласно.

6.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в п. 6.2 настоящего Положения кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.

6.4. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров.

6.5. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. Исполняющий обязанности Председателя Совета директоров Общества не имеет право решающего голоса.

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

6.7. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров, определяется Председателем Совета директоров по предложению Генерального директора Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров - исполняющим обязанности Председателя Совета директоров Общества.

6.8. По решению Председателя Совета директоров Общества допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием (письменным опросом его членов).

Бюллетень для заочного голосования прилагается к уведомлению о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования. При рассылке уведомлений средствами факсимильной связи рассылка бюллетеней для голосования осуществляется в таком же порядке.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования;
- указание на обязательность подписания бюллетеня членом Совета директоров.

Заполненные бюллетени направляются членами Совета директоров в адрес Общества на имя Секретаря Совета директоров.

Принявшими участие в заседании путем заочного голосования считаются члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования не позднее даты окончания их приема, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования. Решение Совета директоров считается принятым путем заочного голосования только при отсутствии голосов «против».

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 10 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии одним из членов Совета директоров Общества по поручению председательствующего на заседании.

7.2. Протокол заседания составляется Секретарем Совета директоров не позднее трех 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 и Секретарем Совета директоров и заверяется печатью Общества.

7.3. Копии протоколов направляются всем членам Совета директоров в срок не позднее 10 дней с даты проведения заседания Совета директоров.

7.4. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Протоколы заседаний и приложения к ним должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по месту нахождения Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц предоставить им копии протоколов заседаний Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

8.2. Годовое общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о выплате вознаграждения исполнявшим обязанности в течение отчетного года членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров определяется по результатам работы Общества за год.

8.3. Годовое общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о компенсации расходов членов Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в году, следующем за отчетным. Размеры компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

8.4. При отсутствии чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год вознаграждения членам Совета директоров не выплачиваются и расходы не компенсируются.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров принимаются общим собранием акционеров Общества.

10.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Прочитано, пронумеровано и скреплено печатью

№ 100000) листа

Должность консультант

Министерства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области

Ф.И.О. С.А. Романова

