

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Оптимед»
Протокол № 1
От «28» июня 2010 года**

Председатель собрания

_____ /Г.Г. Головастиков/

Секретарь собрания

_____ /Н.А. Абросимова/

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества

«Оптические медицинские приборы «ОПТИМЕД»

Санкт-Петербург

2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Оптические медицинские приборы «ОПТИМЕД» (далее – Положение, Общество) определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, их права и обязанности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Гражданским Кодексом РФ и другими действующими правовыми актами РФ.

1.3. Совет директоров Общества действует на основании настоящего Положения утверждаемого Общим собранием акционеров. Положение является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения акционерами и органами Общества.

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.4. избрание (назначение) генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

2.2.5. 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 Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

2.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Законом;

2.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

2.2.9. установление размеров, выплачиваемых генеральному директору Общества, вознаграждений и компенсаций;

2.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

2.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.2.15. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п.п.18 п.8.3 Устава;

2.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных разделом 12 Устава;

2.2.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

2.2.18. иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

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

2.4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров перед Обществом определяются законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением и другими локальными нормативными актами Общества.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.2. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественный состав Совета директоров.

3.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. Предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером).

3.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока для их подачи.

3.6. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявок;

- акционер (акционеры) не являются владельцами предусмотренного п.3.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- данные предусмотренные п.3.4. настоящего Положения, являются неполными;

- поданные предложения не соответствуют требованиям Закона или иных правовых актов Российской Федерации.

3.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение не позднее 3-х рабочих дней с даты его принятия. Данное решение может быть обжаловано в суд.

3.8. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.1 Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

4.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум определенный Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Количественный состав Совета директоров общества 5 человек.

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

5.3. Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Совета директоров.

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

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

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

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

5.7. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- руководит деятельностью Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет повестку дня заседаний Совета директоров, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета директоров;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета директоров, в случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- принимает решения по вопросам организации Общего собрания акционеров согласно

Уставу;

- решает другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

5.8. Секретарь Совета директоров может назначаться Советом директоров из своего состава или функции Секретаря Совета директоров могут быть возложены на одного из работников Общества.

5.9. К функциям Секретаря Совета директоров относится:

- обеспечение взаимосвязи Совета директоров с акционерами Общества через регистратора Общества в порядке, установленном в договоре с регистратором;

- представление заявлений, поступивших в Общество на имя Совета директоров, Председателя Совета директоров;

- обеспечение ведения протоколов заседаний Совета директоров.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.

6.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества:

- по его собственной инициативе;

- по требованию члена Совета директоров;

- по требованию Ревизионной комиссии Общества;

- по требованию аудитора Общества;

- по требованию исполнительного органа Общества.

6.3. Требование о созыве Совета директоров должно содержать:

- наименование инициатора созыва;

- предлагаемую повестку дня;

- форму проведения заседания.

6.4. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание в течение 10 рабочих дней с момента предъявления надлежаще оформленного требования.

6.5. Сообщение о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров заказным письмом или по факсу или вручается под расписку. Уведомление должно быть направлено (вручено) не позднее 7 дней до назначенной даты заседания и должно содержать (Приложение № 1 к настоящему Положению): сведения о дате и месте заседания, повестку дня; к нему также прилагаются все необходимые документы.

6.6. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует половина от числа избранных членов Совета директоров.

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

6.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, принимаются в соответствии с требованиями раздела 12 Устава.

Решения об образовании и досрочном прекращении полномочий исполнительного органа принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за это решение.

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

При принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета

директоров, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

6.8. Любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета директоров присутствующих на заседании.

6.9. Совет директоров вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц.

6.10. Решение на заседании может быть принято заочным голосованием.

6.11. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

Этим решением должны быть утверждены:

- повестка дня;

- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения) – Приложение № 2 к настоящему Положению;

- перечень информации, предоставляемый членам Совета директоров;

- адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменного мнения).

6.12. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется 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.

6.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.13. Заявления, содержащие мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

6.14. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения Общества.

6.15. Члены Ревизионной комиссии, аудитор, акционеры Общества вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров.

6.16. Копии протоколов могут быть предоставлены акционеру по его требованию в порядке, определенном Уставом Общества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Совета директоров Общества 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 участия в голосовании.

7.3. 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.

7.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.5. 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 7.2. настоящего Положения.

7.6. Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации соответствии с действующим законодательством.

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

8.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся и принимаются в обычном порядке.

8.3. Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.

8.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

**Приложение № 1
к Положению «О Совете директоров открытого
акционерного общества «Оптические
медицинские приборы «ОПТИМЕД»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании Совета директоров**

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20__ г.

Уважаемый господин (жа)

(Ф.И.О. члена Совета директоров)

Приглашаем Вас принять участие в заседании Совета директоров, которое состоится
« ____ » _____ 20__ г. по адресу:

(точный адрес)

в помещении _____

(наименование или нумерация помещения)

Начало заседания в _____ часов.

(точное время)

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Приложения:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(Перечисляются прилагаемые к Уведомлению проекты решений Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания с указанием количества листов каждого документа)

Председатель Совета директоров
ОАО «Оптимед»

(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2

**к Положению «О Совете директоров
открытого акционерного общества
«Оптические медицинские приборы
«ОПТИМЕД»**

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования (письменного мнения)

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 20__ г.

(Ф.И.О. члена Совета директоров)

Дата заседания Совета директоров: «___» _____ 20__ г.

№ п/п	Номер и содержание вопроса повестки дня	Решение, выносимое на голосование	«За», «против» или «воздержался»
1.			
2.			
3.			
4.			

Письменное мнение по вопросам повестки дня:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Член Совета директоров ОАО «Оптимед»

(Ф.И.О.)

(подпись)