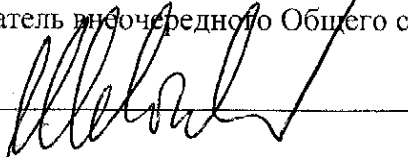


УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»
Протокол от «02» сентября 2013 года № 1

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров


Е.И. Логовицкий

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного Общества
«Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»**

Ленинградская область
2013

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах», Гражданским Кодексом и другими действующими правовыми актами РФ, Уставом ОАО «ЕИРЦ ЛО». Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из 5(пяти) человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров Общества» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

1.2. 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 Общества по представлению Совета директоров.

1.3. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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 от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», Положением «О Совете директоров Общества» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) назначение Генерального директора Общества, определение условий заключаемого с ним трудового договора, досрочное прекращение его полномочий;

- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
 - 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах»;
 - 16) одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество стоимостью от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 17) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе, залог), а также предоставление недвижимого имущества в пользование превышающее 1 год;
 - 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 13.3 Устава Общества);
 - 20) 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;
 - 21) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций (долей) дочерних и зависимых Обществ;
 - 22) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества, сроком на один год. При этом член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

3.2. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества. При этом предложение по каждому кандидату должно содержать сведения, предусмотренные п. 4 ст. 53 Закона «Об акционерных Обществах», а именно:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- указание на то, что кандидат предлагается для избрания в Совет директоров
- занимаемая должность и место работы на момент выдвижения кандидата.

Предложение о выдвижении кандидатов (кандидата) в Совет директоров Общества должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. В члены Совета директоров не могут быть избраны лица, представляющие интересы конкурирующего предприятия. Кроме того, могут быть указаны иные сведения, если соответствующая необходимость предусмотрена уставом или внутренним документом Общества.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.4. Для Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее семи членов, а для Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более десяти тысяч - менее девяти членов.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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.

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

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено уставом Общества.

4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, от имени общества подписывает Договор с генеральным директором Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

5. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров непосредственно у Генерального директора Общества.

5.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

5.4. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

5.5. 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.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Совет директоров для обеспечения своей деятельности назначает секретаря Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров назначается из числа сотрудников Общества, либо других лиц, обладающих, по мнению членов Совета директоров, достаточной компетенцией.

6.3. Решение о назначении секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.4. Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции:

- ведает делопроизводством и документооборотом Совета директоров;
- обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;
- привлекает сотрудников Общества по согласованию с генеральным директором к подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений и иных справочных материалов;
- уведомляет членов Совета директоров о проведении заседания;
- готовит и рассылает справки, информационные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров, в соответствии с пунктом 7.7. настоящего Положения;
- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с пунктом 11.5. настоящего Положения;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- участвует в заседаниях Совета директоров;
- ведёт протокол заседания Совета директоров;
- выполняет иные функции по обеспечению заседаний Совета директоров.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы на срок избрания.

7.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (оргane), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

7.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров в течение 2 (Двух) дней с момента его получения и принять решение о проведении заседания или направить лицу, направившему требование мотивированный отказ, в случае если:

- лицом (лицами), требующим созыва заседания Совета директоров не соблюдены требования пункта 6.2. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7.4. Заседание Совета директоров, проводимое по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора или акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Председателем Совета директоров требования о проведении заседания. В случае получения лицом, требующем проведения заседания Совета директоров, мотивированного отказа Председателя Совета директоров от проведения заседания Совета директоров, данное лицо вправе самостоятельно и за свой счет организовать и провести заседание Совета директоров, соблюдая порядок созыва и проведения заседаний, определенный настоящим положением.

7.5. Организацию и подготовку заседания Совета директоров осуществляет по поручению Председателя Совета директоров секретарь Совета директоров.

7.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывает Председатель Совета директоров.

В уведомлении указывается:

- дата проведения заседания;
- форма проведения заседания (заседание, заочное голосование);
- место проведения заседания;
- время проведения заседания (время подведения итогов голосования, если заседание проводится в форме заочного голосования);
- повестка дня заседания Совета директоров;
- дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования (если заседание проводится в заочной форме);
- адрес приёма бюллетеней для голосования (если заседание проводится в заочной форме).

7.7. Если действующим законодательством не установлен более короткий срок принятия Советом директоров решения, то уведомление, подписанное Председателем Совета директоров

и все материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, а также предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня и проект протокола заседания направляются не менее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Совета директоров всем членам Совета директоров и лицам, уполномоченным членами Совета директоров получать указанные материалы. В случаях, не терпящих отлагательства, вышеуказанное уведомление должно быть направлено членам Совета директоров Общества за 3 (три) календарных дня до планируемого заседания. Уведомление и материалы должны быть направлены путем:

- вручения под роспись;
- направления одним из видов электронной связи (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

7.8. В случае необходимости, по решению Председателя Совета директоров, заседание Совета директоров может быть перенесено на более позднюю дату. О переносе даты заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены письменно Председателем Совета директоров не позднее, чем за 2 дня до ранее намеченной даты заседания.

7.9. Порядок взаимодействия Общества с членами Совета директоров и лицами, уполномоченными членами Совета директоров получать уведомления и материалы к заседаниям Совета директоров, может определяться утверждаемым Советом директоров Регламентом.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

8.1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

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

8.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

8.5. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть подписано членом Совета директоров.

8.6. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нём вопросам. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.

8.7. Бюллетень для голосования признаётся недействительным по указанным в нём вопросам повестки дня, если:

- не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке решения по вопросу, поставленному на голосование;
- бюллетень поступил позже установленного срока;
- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров;
- бюллетень не подписан.

8.8. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеней одного члена Совета директоров, в которых по одному и тому же вопросу повестки

для заседания Совета директоров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

8.9. В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.10. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.

8.11. Бюллетени для голосования и письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня могут быть направлены в Общество как заказным письмом, так и посредством любых других видов связи, в том числе электронными видами связи (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

8.12. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования) направляется членам Совета директоров не позднее даты и времени, указанных в уведомлении о проведении заседания.

8.13. Член Совета директоров вправе изложить и потребовать приобщить к протоколу заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня.

8.14. Принявшими участие в заседании, проводимом в заочной форме, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее даты и времени, указанных в уведомлении о проведении заседания.

8.15. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после его проведения. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания (заседание, заочное голосование);
- дата проведения заседания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования);
- время проведения заседания (время подведения итогов голосования, при проведении заседания в форме заочного голосования);
- место проведения заседания (место подведения итогов голосования при проведении заседания в заочной форме);
- список присутствующих, отсутствующих членов Совета директоров, а также членов Совета директоров, представивших свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
- адрес приема заполненных бюллетеней (при проведении заседания в форме заочного голосования)
- список приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- формулировка решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса (“за”, “против”, “воздержался”), поставленного на голосование, с указанием пофамильно проголосовавших членов Совета директоров по каждому варианту решения;
- информация о принятии или не принятии решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

8.16. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Совета директоров.

8.17. Копии протоколов заседаний Совета директоров предоставляются членам Совета директоров по их требованию. Предоставление копий протоколов иным лицам осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8.18. Предоставляемая копия протокола должна быть заверена печатью Общества и подписана генеральным директором Общества.

8.19. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. 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.

9.2. 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.

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

9.4. 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.

9.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.6. 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 2 настоящего раздела.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Полномочия Совета директоров Общества прекращаются по следующим основаниям:

- если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона об акционерных Обществах, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров;

- в случае принятия решения общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно;

- принятие решения о внесении изменений в устав Общества и упразднении Совета директоров.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием акционеров.

11.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров регулируется соответствующими нормами законодательства

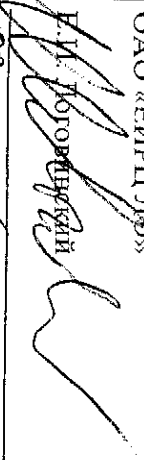
Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области»

Российской Федерации и Устава Общества.

11.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «ЕИРЦ ЛФ»

И.И. Богорядский



«03 сентября» 2013 год

Прочито и пронумеровано 10 листов