

решением общего собрания
акционеров
Открытого акционерного общества
«Прикамский институт
проектирования промышленных
предприятий»
от 07 июня 2005 г.
(протокол № 1)

Торхов В.И. /



Настоящее Положение Открытого акционерного общества «Прикамский институт проектирования промышленных предприятий» (далее по тексту – «Общество»), определяет порядок работы совета директоров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В своей деятельности совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности совета директоров.

Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 50 (Пятидесяти) тысяч рублей в месяц из чистой прибыли общества. Вознаграждение производится один раз в месяц.

1.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по своей инициативе. Кроме того, заседание совета директоров созывается также по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества. При этом, требование о созыве заседания совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания и содержать:

- 1.2. Требование инициаторов созыва совета директоров (кроме председателя совета директоров) направляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.**

Дата предъявления требования о созыве заседания совета директоров определяется по дате уведомления о вручении заказного письма или дате сдачи требования в канцелярию Общества.

1.3. Не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования председатель совета директоров должен определить дату заседания совета директоров, либо принять мотивированное решение об отказе его созыва.

1.4. Уведомление о созыве заседания, подписанное председателем совета директоров, должно быть направлено по почте или факсу каждому члену совета директоров не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания. Рассылка уведомлений возлагается на Исполнительный орган Общества.

1.5. Уведомление о созыве заседания совета директоров должно содержать:

- вопросы повестки дня заседания с указанием фамилий докладчиков;
- дату, место и время проведения заседания;
- проекты решений по рассматриваемым вопросам повестки дня (по необходимости).

2. Порядок проведения заседаний совета директоров

2.1. Перед рассмотрением вопросов повестки дня, совет директоров большинством голосов утверждает повестку дня заседания совета директоров. Дальнейший регламент проведения заседания определяется председателем совета директоров.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров может быть изменена или дополнена после ее утверждения в ходе проведения заседания. Решение по изменению или дополнению повестки дня принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.3. Решения совета директоров по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

2.4. Член совета директоров, не согласный с решением, принятым советом директоров Общества по вопросу, включенному в повестку дня, вправе письменно изложить свое особое мнение по соответствующему вопросу. Особое мнение члена совета директоров прилагается к протоколу заседания совета директоров Общества.

2.5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

дата, место и время его проведения;

присутствующие на заседании члены совета директоров и приглашенные лица;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

2.6. Решение совета директоров может приниматься заочным голосованием. В этом случае отсутствующим членам совета директоров одновременно с уведомлением о созыве совета директоров и проектом повестки дня по каждому вопросу повестки дня направляются проекты решений совета директоров и необходимый дополнительный справочный материал для выражения мнения голосованием. Отсутствующий член совета директоров при заочном голосовании на проекте решения по каждому вопросу выражает свое мнение письменно: за принятие решения, против принятия решения или воздержался от принятия решения, а также ставит подпись (с расшифровкой подписи) и дату, и обеспечивает поступление своего решения в совет директоров общества не позднее трех дней после заседания совета директоров. Результаты заочного голосования отсутствующего члена совета директоров приобщаются к протоколу заседания совета директоров.

2.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

3.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

3.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

3.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты считают утратившими силу.

Промито,
процужено
скреплено



В.А. Селезнев

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров
Открытого акционерного общества
«Прикамский институт
проектирования промышленных
предприятий»
от 29 июня 2006 г.
(протокол № 1)

Председатель собрания

Торхов В.И. /



Изменение в ПОЛОЖЕНИЕ

о совете директоров

Открытого акционерного общества

«Прикамский институт проектирования промышленных предприятий»

Третий абзац Положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Прикамский институт проектирования промышленных предприятий» изложить в следующей редакции:

Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 50 (Пятидесяти) тысяч рублей.