

**УТВЕРЖДЕНО**  
годовым общим собранием акционеров  
**ОАО «Синтез»**  
(Протокол №1 от 17. 06. 2011г.)

**ОДОБРЕНО**  
Советом директоров  
**ОАО «Синтез»**  
(Протокол №08/11 от 12.05.2011г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества "Акционерное  
Курганское общество медицинских  
препаратов и изделий «Синтез»"**

2011 г.

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»" (далее по тексту – Положение) определяет статус, состав, компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»" (далее по тексту - Общество), а также ответственность членов Совета директоров.

1.2. Настоящее Положение принято и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон) и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров является высшим органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров (далее по тексту – Собрание). Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, кроме вопросов, которые Уставом Общества, а также действующим законодательством отнесены к компетенции Собрания.

1.4. Основными задачами Совета директоров являются защита прав акционеров, выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечения его устойчивого финансово - экономического состояния, а также реализация иных уставных целей Общества.

## **2. Компетенция Совета директоров.**

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ к компетенции Собрания.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2.2.2. созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества (за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона);
- 2.2.3. утверждение Повестки дня Общего собрания акционеров и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона;
- 2.2.4. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом
- 2.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества; цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 2.2.6. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Законом;
- 2.2.7. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 2.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.2.10. использование резервного и иных фондов Общества, образованных за счет чистой прибыли;
- 2.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утвержденные которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 2.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 2.2.13. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также иных сделок в соответствии с требованиями внутренних документов Общества;
  - 2.2.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
  - 2.2.15. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 2.2.16. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
  - 2.2.17. предварительное утверждение годового отчета и баланса Общества;
  - 2.2.18. иные вопросы, в том числе предусмотренные Законом и Уставом Общества.
- 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

### **3. Избрание Совета директоров.**

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

3.2. Совет директоров избирается Собранием в составе 7 (семи) членов кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Собрания. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на семь, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.3. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

3.4. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято Собранием только в отношении всех членов Совета директоров.

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

3.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть не более 7 кандидатов в Совет директоров.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме, должно быть подписано акционерами (акционером) и должно содержать:

- имя (наименование) представившего такое предложение акционера (акционеров);
- количество и категории (типы) принадлежащих ему (им) акций;
- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании,
- место работы и должности за последние пять лет;

3.7. Предложение должно поступить в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года, а в случае избрания Совета директоров на внеочередном Собрании - не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Собрания.

3.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования при выборах Совета директоров (или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для

голосования по выборам в Совет директоров) не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в пункте 3.7. настоящего Положения.

Решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть принято только в одном из следующих случаев:

- акционерами не соблюден срок, установленный в пункте 3.7 настоящего Положения; -
- акционеры, обратившиеся с предложением, являются владельцами менее двух процентов голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Положения, являются неполными.

3.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам, внесшим соответствующее предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения, по адресу, указанному акционерами при подаче предложения.

3.10. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совета директоров Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совета директоров Общества.

3.11. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее четырех, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

#### **4. Председатель Совета директоров.**

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

4.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

4.4. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

4.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров на заседании Совета директоров функции председательствующего на заседании осуществляют один из членов Совета директоров, выбираемый по решению Совета директоров, большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

#### **5. Секретарь Совета директоров.**

5.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка деятельности Совета директоров решением Совета директоров назначается секретарь Совета директоров.

5.2. Секретарем Совета директоров может быть назначено лицо, не являющееся членом Совета директоров.

5.3. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до избрания нового секретаря.

5.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

5.5. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров и решениям Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

5.6. Секретарь Совета директоров ведет документооборот в соответствии с законодательством.

## **6. Форма, место и время проведения заседаний Совета директоров.**

6.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься:

- при проведении заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия (с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования);

- в форме заочного голосования;

6.2. Место и время проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия определяется председателем Совета директоров в уведомлении о проведении заседания.

6.3. Датой проведения заседания Совета директоров является дата завершения очного голосования или установленная Председателем Совета директоров окончательная дата приема бюллетеней.

## **7. Созыв заседания Совета директоров.**

7.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- по требованию исполнительного органа Общества

7.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров (если инициатором не является председатель Совета директоров) с приложением соответствующих материалов, должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице, требующем заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

7.4. Решение о созыве заседания Совета директоров (или об отказе в созыве заседания Совета директоров) должно быть принято Председателем Совета директоров в течение 2 (двух) дней с момента предъявления требования о его созыве.

7.5. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров должен определить:

- форму принятия решений: путем проведения заседания Совета директоров (совместное присутствие) или принятие решения в форме заочного голосования;
- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- адрес для направления письменных мнений;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.
- способ голосования (бюллетенями или без них) - с учетом п.8.7. настоящего Положения;
- проект протокола.

7.6. В случае если решение Совета директоров планируется принять в форме заочного голосования, председателем Совета директоров должны быть дополнительно определены:

- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов).

- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования. При этом датой окончания приема бюллетеней в каждом случае является дата соответствующего заседания Совета директоров;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

7.7. Заседание Совета директоров должно быть проведено в срок не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней с момента получения председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, если более поздний срок не предложен в таком требовании о созыве заседания Совета директоров. Если в требовании о созыве заседания Совета директоров предложен более поздний срок его созыва, заседание должно быть проведено не позднее, чем в предложенный срок.

7.8. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров исключительно в одном из следующих случаев:

7.8.1. если вопрос внесен неуполномоченным лицом;

7.8.2. если вопрос не относится к компетенции Совета директоров;

7.8.3. если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных настоящим Положением.

## **8. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений.**

8.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

8.2. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.

Формулировки решений в ходе заседания, проводимого в форме совместного присутствия, могут быть для целей голосования и принятия решений изменены по сравнению с тем как они были предложены инициатором при созыве заседания Совета директоров.

8.3. Любое заседание Совета директоров или рассмотрение отдельных вопросов может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров.

8.4. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом.

8.5. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

8.6. Совет директоров осуществляет голосование с обязательным использованием бюллетеней при заочном голосовании.

8.7. В бюллете для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения,
- дата, время, место проведения заседания Совета директоров;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- указание на то, что бюллеть должен быть подписан членом Совета директоров.

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

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

8.10. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается председательствующим на заседании Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания.

В протоколе указываются:

- место, дата и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- краткое изложение хода обсуждения вопросов (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

## **9. Принятые решения заочным голосованием.**

9.1. Решения Совета директоров могут приниматься в форме заочного голосования.

9.2. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень должен быть представлен в Совет директоров.

9.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее времени и даты окончания приема указанных документов, определенных Председателем Совета директоров в решении о созыве и проведении Совета директоров для принятия решений в форме заочного голосования.

9.4. Бюллетень является недействительным и голос соответствующего члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования в следующих случаях:

- в случае наличия каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу;
- при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров,
- в случае, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

9.1.5. По итогам заочного голосования председателем Совета директоров составляется протокол.

## **10. Ответственность членов Совета директоров.**

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

10.2. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

10.2.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

10.2.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

10.2.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

10.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой X1.1 Закона.

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

10.6. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.7. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несет несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционерами является солидарной.

## **11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров.**

11.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и соответствующими внутренними документами Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

11.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

11.4. Если в результате изменений действующего законодательства РФ или положений Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение действуют нормы законодательства и нормативные акты РФ или соответствующие положения Устава Общества.