

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
Акционеров открытого акционерного
общества «Бердский
электромеханический завод»

Протокол № 12
от « 26 » 05 2005 г.

Председатель собрания

П О Л О Ж Е Н И Е
Об органах управления
открытого акционерного общества
«Бердский электромеханический завод»

Статья 1 Общие положения

- 1.1 Положение «Об органах управления открытого акционерного общества «Бердский электромеханический завод» (далее Положение) определяет статус, состав, функции и полномочия органов управления, порядок их деятельности и взаимодействия с иными органами Общества.
- 1.2 В своей деятельности органы управления руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров Общества.
- 1.3 Место нахождения органов управления Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, 633190, г. Бердск, Зеленая Роща.

Статья 2 Органы управления Общества

- 2.1 Органами управления являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор.
- 2.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.
- 2.3 Совет директоров осуществляет управление Обществом в период между собраниями.
- 2.4 Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров

Статья 3 Компетенция Совета директоров Общества

- 3.1 К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Уставом Общества.
- 3.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 4 Избрание членов Совета директоров Общества

- 4.1 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 (Семи) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 4.2 Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 4.3 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 4.4 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 4.5 Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров определены Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Бердский электромеханический завод».

Статья 5 Срок полномочий Совета директоров Общества

- 5.1 Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента их избрания годовым общим собранием акционеров до момента переизбрания следующим годовым собранием нового состава Совета директоров.
- 5.2 Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 5.3 В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранных на внеочередном общем собрании акционеров членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

Статья 6 Прекращение полномочий членов Совета директоров

- 6.1 Полномочия членов Совета директоров прекращаются по решению Общего собрания акционеров.
- 6.2 Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Статья 7 Выбывшие члены Совета директоров

- 7.1 В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:
 - умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
 - лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
 - лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 8 Председатель Совета директоров Общества

- 8.1 Члены Совета директоров на первом заседании после общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, избирают председателя Совета директоров.

- 8.2 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 8.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 8.4 Председатель Совета директоров:
- организует его работу,
 - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них,
 - организует на заседаниях ведение протокола,
 - председательствует на Общем собрании акционеров,
 - обеспечивает хранение документов Совета директоров.
- 8.5 В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
- 8.6 Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Статья 9 Секретарь Совета директоров

- 9.1 Совет директоров на первом заседании после общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, назначает секретаря Совета директоров.
- 9.2 Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.
- 9.3 Секретарь Совета директоров ведет протоколы заседаний Совета директоров, осуществляет иные функции по поручению председателя Совета директоров.

Статья 10 Права члена Совета директоров

- 10.1 Член Совета директоров имеет право:
- требовать созыва заседания Совета директоров;
 - получать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы), связанную с деятельностью Общества;
 - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
 - знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов Общества и получать их копии;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 11 Решение Совета директоров

- 11.1 Решение Совета директоров принимается следующими способами:
- на заседании Совета директоров;
 - на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
 - заочным голосованием (путем опроса).
- 11.2 В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:
- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
 - лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
 - лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.
- 11.3 Решение Совета директоров, принимаемое на заседании, вступает в силу с момента его принятия.
- 11.4 Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания соответствующего протокола.

Статья 12 Созыв заседаний Совета директоров

- 12.1 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества
- по его собственной инициативе,
 - по требованию члена Совета директоров,
 - по требованию Ревизионной комиссии,
 - по требованию аудитора,
 - по требованию Генерального директора.
- 12.2 Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.
- 12.3 О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 10 (Десяти) дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством

- почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 12.4 Уведомление о проведении заседания должно содержать:
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование);
 - вопросы повестки дня;
 - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
 - место и время проведения заседания.
- 12.5 В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.
- 12.6 При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.
- 12.7 Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров либо инициатором созыва заседания с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.
- 12.8 Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование);
 - вопросы повестки дня;
 - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
 - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
 - способ принятия решения (заседание, заочное голосование).
- Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.
- 12.9 В случае предъявления требования Ревизионной комиссией Общества требование должно быть подписано членами Ревизионной комиссии, голосовавшими «За» принятие решения о созыве заседания Совета директоров.
- 12.10 Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
 - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.
- 12.11 Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (Трех) дней с даты предъявления требования.
- 12.12 Заседание Совета директоров, созданное по требованию лиц, указанных в п. 12.1 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 6 (Шести) дней с даты предъявления требования.
- 12.13 Председатель Совета директоров обязан в обязательном порядке созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - созыв годового общего собрания акционеров;
 - предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
 - избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
 - вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
 - образование временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора);
 - вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации (управляющему).
- 12.14 Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 13 Заседание Совета директоров

- 13.1 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но в обязательном порядке должен провести заседание:
- ежегодно, не ранее 16 февраля и не позднее 20 февраля с целью принятия решения о включении в повестку

- дня годового общего собрания акционеров предложений, поступивших от акционеров;
 - не позднее чем за 30 дней до даты годового общего собрания акционеров с целью утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
 - в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров с целью принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 13.2 При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 13.3 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 13.4 Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 13.5 Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.
- 13.6 Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 13.7 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, за исключением
- увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций,
 - принятия решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества
 - принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 13.8 Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 13.9 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 13.10 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.11 Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.
- 13.11.1 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 13.11.2 Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.
- 13.11.3 Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.
- 13.11.4 Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 13.11.5 В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
- 13.11.6 Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:
- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - созыв годового общего собрания акционеров;
 - предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по

- выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.
- образование временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора);
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации (управляющему).

Статья 14 Протоколы заседаний Совета директоров

- 14.1 На заседании Совета директоров ведется протокол.
- 14.2 Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.
- 14.3 В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 14.4 Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 14.5 В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

Статья 15 Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

- 15.1 Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:
- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - созыв годового общего собрания акционеров;
 - предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
 - избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
 - вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.
 - образование временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора);
 - вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации (управляющему).
- 15.2 Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.
- 15.3 Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:
- вопросы, поставленные на голосование;
 - указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование);
 - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
 - порядок предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - адрес приема бюллетеней для голосования.
- 15.4 Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) или вручаются лично.
- 15.5 Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование Общества;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
 - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.
- 15.6 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 15.7 По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол об итогах заочного голосования. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 15.8 В протоколе об итогах заочного голосования указываются:
- место, дата и время проведения голосования;
 - лица, принявшие участие в голосовании;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 15.9 Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола, полученные от членов Совета директоров. Бюллетени для голосования приобщаются к протоколу.

Статья 16 Независимый член Совета директоров

- 16.1 Независимым директором признается член Совета директоров не являющийся или не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим;
 - лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
 - лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
 - аффилированным лицом Общества, за исключением члена в Совете директоров.

Статья 17 Вознаграждение членам Совета директоров

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

Статья 18 Компетенция Генерального директора

- 18.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 18.2 Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров, Совету директоров Общества.
- 18.3 Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.
- 18.4 В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров Общества.
- 18.5 Права и обязанности Генерального директора, а равно членов управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 18.6 На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 19 Прекращение полномочий Генерального директора

- 19.1 Полномочия Генерального директора прекращаются:
- по решению Совета директоров;
 - по решению Общего собрания акционеров.
- 19.2 Основания для прекращения полномочий Генерального директора:
- потеря дееспособности;
 - выезд за рубеж на постоянное место жительства;
 - заявление генерального директора о добровольной отставке;
 - утрата доверия;
 - убытки, причиненные обществу;
 - уголовное деяние;

- отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 3 (Трех) рабочих дней.

Статья 20 Прекращение полномочий Генерального директора по решению Общего собрания акционеров

- 20.1 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
- 20.2 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Статья 21 Прекращение полномочий Генерального директора по решению Общего собрания акционеров

- 21.1 В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе избрать временно исполняющего обязанности Генерального директора и принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему). Решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 21.2 Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества до избрания Генерального директора на ближайшем общем собрании акционеров.

Статья 22 Избрание Генерального директора

- 22.1 Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет.
- 22.2 Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 (Пять) лет общим собранием акционеров.
- 22.3 Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, может переизбираться неограниченное число раз.
- 22.4 По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 22.5 При голосовании по вопросу избрания Генерального директора все голоса, принадлежащие акционеру должны быть отданы только за одного из кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования.
- 22.6 Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, но не менее 50 процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 22.7 Кандидат на должность Генерального директора вправе снять свою кандидатуру в любое время до утверждения проекта решений общего собрания акционеров, подав письменное заявление председателю Совета директоров.
- 22.8 Если по каким-либо причинам на общем собрании не был избран Генеральный директор либо выборы признаны несостоявшимися, решение о полномочиях действующего Генерального директора Общества принимает Совет директоров. Одновременно Совет директоров обязан на ближайшем заседании принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании Генерального директора. Совет директоров устанавливает сроки приема предложений по кандидатурам на должность Генерального директора.
- 22.9 Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Бердский электромеханический завод».

Статья 23 Требования к кандидатам на должность Генерального директора

- 23.1 Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Бердский электромеханический завод».

Статья 24 Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора

- 24.1 Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 24.2 Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий 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 не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

- 24.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 24.4 В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 24.5 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, единоличному исполнительному органу Обществу (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу, а равно управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 24.2 Положения.
- 24.6 Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 24.7 Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несет ответственность за полноту и качество учета всех военнообязанных и призывников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 24.8 Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

Статья 25 Заинтересованность членов Совета директоров, Генерального директора

- 25.1 Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 25.2 Лица, указанные в п. 25.1 настоящего Положения, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 26 Взаимоотношения с другими органами Общества

- 26.1 Решения общего собрания Общества, принятые в рамках его компетенции являются для членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего обязательными.
- 26.2 Совет директоров и Генеральный директор ежегодно отчитываются о своей деятельности перед общим собранием акционеров.
- 26.3 Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров.
- 26.4 Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.
- 26.5 Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.
- 26.6 Решения общего собрания Общества, Совета директоров, принятые в рамках их компетенции, являются для Генерального директора обязательными.

- 26.7 Генеральный директор ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.
- 26.8 Генеральный директор обязан незамедлительно по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества обеспечить им доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

Статья 27 Ограничения в правах члена Совета директоров, Генерального директора

- 27.1 Член Совета директоров не может одновременно являться
- членом Ревизионной комиссии Общества;
 - членом счетной комиссии.
- 27.2 Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 27.3 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:
- председателем Совета директоров Общества;
 - членом счетной комиссии Общества;
 - членом Ревизионной комиссии Общества.
- 27.4 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 28 Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

- 28.1 Положение утверждается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 28.2 Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 28.3 Если в результате изменений законодательства и нормативных Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента принятия решения общим собранием акционеров об утверждении Положения в новой редакции.