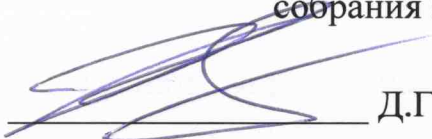


УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Рыбинский завод приборостроения»  
«29» июня 2015 г.  
(Протокол от «02» июля 2015 г.)

Председатель годового Общего  
собрания акционеров

  
Д.Г. Щербаков

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**акционерного общества**  
**«Рыбинский завод приборостроения»**

г. Рыбинск  
2015 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления и Уставом акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Компетенция Совета директоров и порядок избрания членов Совета директоров определяются законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

## 2. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

2.2. В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

2.3. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь). Деятельность Секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря), а также требования к кандидатуре, порядок выдвижения и назначения определяется настоящим Положением и Положением о секретаре Совета

