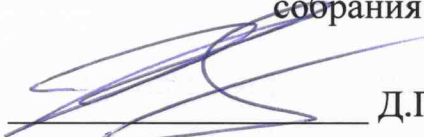


УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Рыбинский завод приборостроения»
«29» июня 2015 г.
(Протокол от «02» июля 2015 г.)

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

