



"Утверждено"  
Годовым общим собранием  
акционеров ОАО "КМИЗ"  
28 мая 2014 года

Председатель собрания  
Р.С. Хакимов

## ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров акционерного общества (далее - общество) в период между собраниями акционеров является высшим органом управления, осуществляет общее руководство всеми делами общества и решает все вопросы, за исключением отнесенных к компетенции собрания акционеров.

1.2. Основной задачей совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыли общества и обеспечения его устойчивого финансово-экономического состояния.

1.3. Совет директоров действует в пределах компетенции, предоставленной ему собранием акционеров, уставом общества и настоящим положением.

1.4. Для подготовки решений по отдельным направлениям деятельности общества при совете директоров могут создаваться временные или постоянные рабочие группы и привлекаться эксперты.

1.5. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

1.6. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности совета директоров, утверждаемыми общим собранием и советом директоров общества.

1.7. Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) человек.

### 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров.

2.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено действующими законодательными актами Российской Федерации, Республики Татарстан и уставом общества.

2.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с ФЗ;

5) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда такое увеличение в соответствии с ФЗ может быть осуществлено только по решению общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено ФЗ и настоящим уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, создание и ликвидация дочерних предприятий;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных федеральным законодательством;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом:

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Члены совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к обществу.

В случае, когда члены совета директоров имеют финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и общества в отношении существующей или предполагаемой сделки они обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентов 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.

3.2. Члены совета директоров 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;

- в иных случаях, определенных уставом общества.

3.3. Положения п.3.1, 3.2 настоящего положения не применяются :

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;

- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;

- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более, чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров общества в соответствии со статьей 83 ФЗ.

3.5. Члены совета директоров не должны использовать возможности общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим положением. Под термином "возможности общества" в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах общества;
- любые права и полномочия общества, имеющие для него ценность.

3.6. Члены совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать и принимать участие в предприятиях, конкурирующих с обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций общества.

3.7. Члены совета директоров обязаны также выполнять иные правила, установленные общим собранием акционеров.

3.8. Члены совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений советом директоров.

3.9. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате небрежного выполнения или неисполнения ими своих функций, определенных настоящим положением и уставом общества.

При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. В случае, если в соответствии с положением настоящей статьи ответственность несет несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

3.10. Члены совета директоров, нарушающие обязанности, установленные настоящим положением, несут ответственность в размере причиненного обществу ущерба в полном объеме, включая упущенную выгоду, вплоть до уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ и РТ.

3.11. Представители государства в совете директоров общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров общества.

#### **4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Кандидатами в состав совета директоров общества могут быть выдвинуты только физические лица. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Кандидатов в совет директоров общества могут выдвигать акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций общества. Свои предложения по кандидатурам в повестку дня годового общего собрания акционеров общества они вправе внести в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года общества.

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров общества повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества вправе внести предложения по кандидатурам в состав совета директоров в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров общества. Такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава совета директоров, предусмотренного уставом общества.

Совет директоров общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение по выдвижению кандидатов в совет директоров общества не позднее 5 дней после окончания срока, поступления таких предложений.

4.2. Предложение на выдвижение кандидатов и согласие кандидата баллотироваться вносятся в письменной форме.

Дата внесения предложений определяется по дате их поступлений в общество. Дата внесения предложения определяется по дате их поступления в общество. Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

4.3. В предложении о выдвижении кандидатов указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов в реестре.
- сведения, подтверждающие место работы кандидата в медицинской промышленности и стаж работы в ней.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, то прилагается доверенность.

4.4. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования в совет директоров общества за исключением случаев когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложений установленный настоящим положением;
- акционер (акционеры) не являются владельцами предусмотренного настоящим положением количества голосующих акций общества;
- данные, представленные совету директоров, являются неполными;
- нарушаются другие требования существующего законодательства, устава общества и настоящего положения.

4.5. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

4.6. Кандидаты в члены совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

4.7. Если выборы совета директоров не состоялись, то полномочия прежнего состава совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

4.8. Совет директоров избирается в количестве, предусмотренном Уставом общества, но не менее семи человек. Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, 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.

4.9. Совет директоров избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Необходимость ротации состава совета директоров определяется

собранием общества, в случае несоблюдения его членами настоящего положения и устава общества.

4.10. Если годовое собрание не было проведено в сроки, установленные п. 4.9. настоящего положения, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.11. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранных его членов действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

4.12. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов.

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

Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола.

4.13. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляют один из членов совета по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

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

4.15. Члены совета директоров общества не могут являться членами ревизионной и счетной комиссии общества.

## **5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Прекращение полномочий членов совета директоров в соответствии с действующим законодательством возможно только по решению общего собрания акционеров в отношении всего состава совета директоров общества.

5.2. Если количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, оставшиеся члены совета директоров обязаны в течение трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Вносить предложения по кандидатам в состав совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право выдвигать на годовом общем собрании кандидатов в органы управления и контроля общества.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов совет директоров вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров по своему усмотрению.

Выдвижение кандидатов в состав совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества при избрании на годовом общем собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания в очной форме.

5.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительным органом общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

6.2 . Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания совета директоров.

6.3. Требование инициаторов созыва заседания совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по дате поступления такого требования в общество.

6.4. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созвать заседание совета директоров.

6.5. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.6. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум) если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины состава совета директоров, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6.7. Члены совета директоров извещаются о предстоящем заседании совета директоров в письменной или устной форме. В извещении указываются повестка дня заседания, время и место проведения. На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в извещении. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех членов совета.

6.8. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос председателя является решающим.

При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться и письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

6.9. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием.

Решение о проведении заседания совета директоров путем заочного голосования принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;

- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адрес приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

6.10. Решение о проведении заседания путем заочного голосования, подписанное председателем совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются письмом или вручаются лично члену совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования (письменных мнений).

Дата фактического информирования членов совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

6.11. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

6.12. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам.

6.13. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.14. По итогам заочного голосования секретарь совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов совета директоров в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

6.15. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в установленном им порядке.

6.16. Жалобы на решения Совета директоров выносятся на рассмотрение ближайшего собрания акционеров через совет директоров, который обязан представить их со своим заключением.

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров на ближайшем заседании после проведения годового общего собрания акционеров. Решение об избрании секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.2. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров или им может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Кандидатуру секретаря Совета директоров Общества выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

7.4. Секретарь Совета директоров имеет право:

- Требовать от должностных лиц Общества информацию (материалы) и документы, необходимые для подготовки заседаний Совета директоров.
- Подписывать выписки из протоколов заседаний Совета директоров, заверять копии документов, утвержденных Советом директоров.

7.5. Секретарь Совета директоров обязан:

- Вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров
- Подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием).

- Вести учёт и хранить документацию Совета директоров.
  - Сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета в порядке, установленном настоящим Положением.
  - Рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.
- 7.6. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

## **8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»**

8.1. Положение «О совете директоров» утверждается общим собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров- владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.