

## **Рѣлоћа 2 Договор с членом Совета директоров открытого акционерного общества**

### **ДОГОВОР с членом Совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»**

г. Москва «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании решения Совета директоров Общества от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. (Протокол № \_\_\_\_\_), с одной стороны, и

гражданин \_\_\_\_\_, избранный членом Совета директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. (Протокол № \_\_\_\_\_), именуемый в дальнейшем «член Совета директоров», с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны»,

руководствуясь Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ (далее по тексту – «Закон об АО»), Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций заключили настоящий договор, в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем:

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества.

1.2. В соответствии с настоящим Договором член Совета директоров обязуется осуществлять деятельность по выполнению обязанностей члена Совета директоров Общества, определенных Законом об АО, иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Регламентом деятельности Совета директоров Общества и другими внутренними нормативными документами Общества, а Общество обязуется в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в соответствии с законодательством РФ своевременно и в полном размере выплачивать члену Совета директоров

за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества вознаграждение и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и действующим в Обществе порядком.

1.3. При осуществлении своих полномочий член Совета директоров действует в пределах компетенции Совета директоров, предусмотренной законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Договором.

1.4. Член Совета директоров не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в Обществе, за исключением случаев исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, связанных с реализацией надзорных и контрольных функций, в рамках Совета директоров.

## **2. Срок действия Договора**

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров.

2.2. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров настоящий Договор считается автоматически расторгнутым с момента принятия соответствующего решения.

2.3. Основанием заключения настоящего Договора в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества является избрание \_\_\_\_\_ членом Совета директоров Общества (решение Общего собрания акционеров Общества от « \_\_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_  
(Протокол № \_\_\_\_).

## **3. Права и обязанности Сторон.**

3.1. Член Совета директоров имеет право:  
200 г.

3.1.1. Своевременно получать компенсацию и вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в размере, порядке и сроки, предусмотренные Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

3.1.2. Требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) для выполнения своих обязанностей. Получение информации, составляющей государственную, коммерческую и служебную тайну, возможно только по согласованию с Президентом Общества.

3.1.3. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и

других органов Общества и получать их копии.

3.1.4. Требовать созыва заседаний Совета директоров, выносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров.

3.1.5. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, существу принимаемых решений.

3.1.6. Сложить с себя полномочия члена Совета директоров Общества, письменно уведомив об этом Общество.

3.1.7. Использовать другие права, предусмотренные законодательством РФ, иными нормативными актами, в том числе внутренними документами Общества.

3.2. Член Совета директоров обязан:

3.2.1. Осуществлять подготовку к заседаниям Совета директоров, в том числе:

- знакомиться с повесткой дня заседания;
- изучать материалы, в том числе проекты решений, прилагаемые к уведомлению о проведении заседания Совета директоров;
- в случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения.

3.2.2. Участвовать в подготовке к рассмотрению и в рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров, выступать в качестве докладчика, оппонента по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

3.2.3. Принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

3.2.4. Не пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров.

3.2.5. Принимать участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по всем вопросам повестки дня.

3.2.6. Лично выполнять обязанности, определенные настоящим Договором.

3.2.7. Добросовестно, разумно осуществлять свои полномочия, отнесенные Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества и настоящим Договором к его компетенции.

3.2.8. При исполнении обязанностей, возложенных настоящим Договором, руководствоваться законодательством РФ, иными нормативными актами РФ, Уставом и внутренними нормативными документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.2.9. Действовать в интересах Общества, участвовать в работе Совета директоров таким образом, чтобы содействовать получению прибыли и развитию Общества.

3.2.10. Не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными члену Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей.

3.2.11. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества.

3.2.12. Своевременно и точно исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.2.13. Не передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

3.2.14. Участвовать в работе комитетов и комиссий Совета директоров в соответствии с индивидуальным планом работы члена Совета директоров и нормативными документами Общества, регламентирующими деятельность указанных органов Совета директоров.

3.2.15. При расторжении настоящего Договора по своей инициативе известить Общество в порядке, предусмотренном п. 7.4 настоящего Договора.

### 3.3. Общество имеет право:

3.3.1. Требовать от члена Совета директоров добросовестного исполнения своих обязанностей, предоставления отчета о его деятельности по решению Совета директоров в соответствии с индивидуальным планом работы члена Совета директоров.

3.3.2. В любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- получения письменного уведомления от члена Совета директоров о сложении с себя полномочия члена Совета директоров;
- принятия решения Общим собранием акционеров о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров.

### 3.4. Общество обязано:

3.4.1. Обеспечить члену Совета директоров условия, необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

3.4.2. Предоставить члену Совета директоров полномочия, предусмотренные законодательством РФ и иными нормативными актами, в том числе внутренними документами Общества.

3.4.3. Выплачивать члену Совета директоров вознаграждение и компенсации в порядке, сроки и в размере, предусмотренные Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

3.4.4. Оказывать члену Совета директоров необходимое содействие в выполнении своих обязанностей члена Совета директоров Общества, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами, в том числе внутренними документами Общества.

## 4. Порядок отчетности члена Совета директоров.

4.1. Член Совета директоров до утверждения годового отчета о деятельности Общества представляет в Совет директоров подписанный им и согласованный (завизированный) Председателем Совета директоров отчет о проделанной работе (далее по тексту – Отчет члена Совета директоров).

4.2. Подписанный Председателем Совета директоров Отчет члена Совета директоров является необходимым условием выплаты члену Совета директоров вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором.

## **5. Ответственность Сторон**

5.1. Ответственность члена Совета директоров:

5.1.1. Член Совета директоров в полном объеме несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом член Совета директоров не несет ответственности в случае, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимал участия в голосовании.

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

5.1.3. В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 Закона об АО ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.1.4. Общество вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Законом об АО и иными нормативными актами.

5.2. Ответственность Общества.

5.2.1. Общество в своих взаимоотношениях с членом Совета директоров несет перед ним ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

## **6. Изменение и расторжение Договора**

6.1. Изменение и дополнение условий настоящего Договора возможно в любое время по соглашению Сторон.

6.2. Изменение и дополнение условий настоящего Договора оформляется дополнительным письменным соглашением Сторон, которое после его подписания становится неотъемлемой частью Договора

6.3. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.4. При расторжении настоящего Договора по инициативе члена Совета директоров он обязан в письменной форме известить Общество об этом не позднее чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения.

6.5. Настоящий Договор автоматически прекращает действие в случае истечения срока, на который был избран член Совета директоров.

## 7. Прочие условия

7.1. В случае возникновения между Сторонами спора в связи с исполнением условий настоящего Договора такой спор подлежит урегулированию путем переговоров.

7.2. Если спор между Сторонами не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в порядке, установленном законодательством РФ.

7.3. Стороны берут на себя обязательство не разглашать условия настоящего Договора.

7.4. Во всем ином, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества.

7.5. Настоящий Договор составлен на 5 (Пяти) листах, в 2 (Двух) экземплярах, по 1 (Одному) для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

## 8. Адреса и подписи Сторон

**ОБЩЕСТВО:**

**Председатель                      Совета  
директоров    ОАО    «Научно-  
производственная  
корпорация «Иркут»**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись                      Фамилия, И. О.

**ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОБЩЕСТВА:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись                      Фамилия, И.О.