

«УТВЕРЖДЕНО»:

Решением общего собрания акционеров
ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
Протокол № 1 от «22» мая 2019 г.

Председатель общего собрания
акционеров/ В.А. Давыдов В.А.

Секретарь общего собрания
акционеров/ С.В. Кулигина С.А.

**Положение
о совете директоров
Публичного акционерного общества
«Кувандыкский завод кузнечно-прессового
оборудования «Долина»
(новая редакция)**

г. Кувандык
2019 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и компетенцию совета директоров Публичного акционерного общества «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» (далее – Общество), порядок созыва, подготовки и проведения его заседаний и оформления его решений, права, обязанности и ответственность членов совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и уставом Общества к его компетенции.

1.3. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров, а также решениями общего собрания.

1.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

2. Компетенция совета директоров.

2.1.

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

2.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;

2.2.6. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

2.2.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

2.2.9. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

2.2.10. формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

2.2.11. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

2.2.12. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;

2.2.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку выплаты;

2.2.14. использование резервного фонда и иных фондов общества;

2.2.15. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

2.2.16. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

2.2.17. создание филиалов и открытие представительств общества, если уставом общества это не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа общества;

2.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.21. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), если Уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

2.2.22. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

2.2.23. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом Общества.

3. Выдвижение кандидатов в совет директоров.

3.1. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Число кандидатов в предложении не может превышать количественного состава совета директоров.

3.2. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества направляются в письменной форме в адрес Общества. Дата внесения указанных предложений определяется по дате получения Обществом письма (почтового отправления) или дате вручения его Обществу.

3.3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества должно содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций, имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа (совета директоров), для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

- дата рождения кандидата;
- членство кандидата в советах директоров или нахождении на должности в других

юридических лицах;

- выдвижение кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;

- членство кандидата в ревизионной комиссии Общества или о его выдвижении для избрания в ревизионную комиссию Общества.

В случае отказа кандидата в представлении акционеру вышеуказанных сведений (полностью или в части) акционер указывает в предложении о таком отказе.

Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционерами (акционером), направляющим его Обществу.

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров не позднее пяти дней после истечения срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.5. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, указанного в п.3.1 настоящего Положения;

- предложение не соответствует требованиям, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения;

- предложение не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюдены иные требования, установленные действующим законодательством, уставом Общества и внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров Общества.

В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав совета директоров, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

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

Решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, а также уклонение совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания совета директоров, совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4. Избрание совета директоров

4.1. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества. Количественный состав совета директоров Общества составляет 7 человек и может быть изменен решением общего собрания акционеров Общества. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

Члены ревизионной комиссии и члены счетной комиссии не могут быть членами совета директоров Общества.

4.2. Бюллетень для голосования по вопросу об избрании члена совета директоров Общества должен содержать сведения о кандидате (кандидатах): фамилию, имя, отчество (при наличии).

4.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полу-

ченные 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.

4.4. При подсчете голосов учитываются только бюллетени, признанные счетной комиссией действительными. Основания признания бюллетеней недействительными устанавливаются действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров Общества.

5. Состав совета директоров. Председатель совета директоров

5.1. Совет директоров Общества состоит из председателя и членов совета директоров. Председатель и члены совета директоров именуются далее члены совета директоров.

5.2. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества не может являться председателем совета директоров Общества.

5.3. Председатель совета директоров осуществляет функции по подготовке, созыву и проведению заседаний совета директоров Общества.

Председатель совета директоров председательствует на заседаниях совета директоров, организует ведение протоколов заседаний совета директоров и подписывает их, председательствует на Общем собрании акционеров.

5.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров - заместитель председателя совета директоров по решению совета директоров Общества.

5.5. Совету директоров подчиняется корпоративный секретарь Общества, который осуществляет подготовку проведения общего собрания акционеров, заседаний совета директоров, а так же оформление, учет и хранение корреспонденции и документов общего собрания акционеров и заседаний совета директоров Общества.

Обязанности корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

6. Права и обязанности совета директоров.

6.1. Права членов совета директоров Общества:

- требовать созыва заседания совета директоров;
- вносить предложения в повестку дня заседания совета директоров;
- принимать участие в заседаниях совета директоров;
- голосовать по вопросам повестки дня заседания совета директоров;
- получать документы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей;

- вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров (наблюдательным советом) общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

6.2. Обязанности члена совета директоров Общества:

- осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство, деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

- активно участвовать в работе совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом совет директоров Общества;

- уведомлять совет директоров Общества: об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении; о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

6.3. Председатель совета директоров осуществляет права и обязанности члена совета директоров с учетом требований настоящего Положения, а также иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

7. Ответственность членов совета директоров

7.1. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Если несут ответственность несколько членов совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной

При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки, или не принимавшие участия в голосовании.

7.2. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.3. 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 Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 7.1 настоящего Положения.

8. Срок полномочий членов совета директоров

8.1. Члены совета директоров избираются Общим собранием акционеров в установленном порядке на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.2. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента принятия Общим собранием акционеров Общества решения об их избрании.

8.3. Члены совета директоров исполняют свои обязанности до прекращения своих полномочий.

9. Прекращение полномочий членов совета директоров

9.1. Полномочия членов совета директоров прекращаются в случае:

9.1.1. истечения срока полномочий членов совета директоров Обществ; если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.1.2. принятия общим собранием акционеров Общества решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии.

9.1.3. принятия общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято общим собранием акционеров только в отношении всех членов совета директоров Общества; в случае избрания нового состава совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия членов такого совета директоров действуют до годового общего собрания акционеров Общества с учетом требований п.9.1.1 настоящего Положения.

9.1.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.3. Если член совета директоров по объективным причинам не может осуществлять свои права и обязанности, он вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно уведомив об этом совет директоров Общества за один месяц до дня предполагаемого прекращения своих полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 9.2 настоящего Положения.

10. Порядок созыва и подготовки заседаний совета директоров

10.1. Очередные заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. План работы совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Первое заседание каждого вновь избранного совета директоров Общества должно быть проведено после окончания (закрытия) годового собрания акционеров, на котором был избран данный совет директоров. На первом заседании каждого вновь избранного совета директоров Общества избирается председатель совета директоров Общества и утверждается план проведения заседаний совета директоров Общества.

Очередные заседания совета директоров созываются председателем совета директоров Общества в соответствии с планом проведения заседаний совета директоров.

10.2. Внеочередные заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии и аудитора Общества. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение.

Требование о созыве внеочередного заседания совета директоров направляются в письменной форме в адрес Общества. Дата получения требования определяется по дате получения Обществом почтового отправления или дате вручения его Обществу.

Требование о созыве внеочередного заседания совета директоров должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировку каждого предлагаемого вопроса, а в случае выдвижения кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для назначения в который он предлагается, а также следующие сведения:

- дата рождения кандидата;
- членство кандидата в советах директоров или нахождении на должности в других юридических лицах;

- выдвижение кандидата в члены совета директоров или на должность в других юридиче-ских лицах;
- членство кандидата в ревизионной комиссии Общества или его выдвижение для избра-ния в ревизионную комиссию Общества.

В случае отказа кандидата в представлении вышеуказанных сведений (полностью или в части) член совета директоров, а также иные лица и органы Общества, имеющие право требо-вать созыва заседания совета директоров, указывают предложения о таком отказе.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания совета дирек-торов.

Требование может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопро-су и предложение о форме проведения заседания.

Председатель совета директоров Общества назначает дату внеочередного заседа-ния совета директоров в течение одной недели с даты получения требования.

Председатель совета директоров Общества отказывает в созыве внеочередного засе-дания совета директоров, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания совета директоров, не относится к компетенции совета дирек-торов.

Председатель совета директоров Общества не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве внеочередного заседания совета директоров.

10.3. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- указание на вид заседания: очередное или внеочередное;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения заседания, почтовый адрес, по которому должны направ-ляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения заседания в форме заочного го-лосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестка дня заседания;
- бюллетень для голосования;
- перечень материалов (информации), предоставляемых членам совета директоров при подготовке к проведению заседания.

Уведомление о проведении заседания совета директоров Общества направляется каж-дому члену совета директоров факсимильным сообщением, по электронной почте либо вручается ему лично под расписку не позднее, чем за 5 дней до даты очередного заседания и не позднее, чем за 5 часов по электронной почте и обязательным подтверждением в получение через телефонный звонок до даты внеочередного заседания.

Материалы (информация), предоставляемые членам совета директоров при подго-товке к проведению заседания направляются членам совета директоров, как правило, вместе с уведомлением о проведении заседания совета директоров. Материалы (информация) к заседа-нию совета директоров в любом случае представляются всем членам совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты очередного заседания путем направления их каждому члену совета директоров факсимильным сообщением либо вручаются им под расписку.

10.4. Предложения в повестку дня заседания совета директоров могут в пись-менной форме вносить члены совета директоров, генеральный директор, ревизионная комис-сия и аудитор Общества. Кандидатов для назначения в органы управления Общества вправе выдвигать только члены совета директоров Общества.

Дата внесения указанных предложений определяется по дате получения Общест-вом почтового отправления или дате вручения их Обществу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания совета директоров и предло-жение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны лицом или органом Общества, вно-сящим предложение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания совета директоров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении

кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения

- дате, рождения кандидата;
- членство кандидата в советах директоров или нахождении на должности в других юридических лицах;
- выдвижение, кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- членство кандидата в ревизионной комиссии Общества или о его выдвижении для избрания в ревизионную комиссию Общества.

В случае отказа кандидата в представлении вышеуказанных сведений (полностью или в части) член совета директоров, а также иные лица и органы Общества, имеющие право требовать созыва заседания совета директоров, указывают в предложении о таком отказе.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания совета директоров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а при внесении предложений в повестку дня внеочередного заседания совета директоров предложение о форме проведения заседания.

Председатель совета директоров Общества отказывает во включении предложенных вопросов в повестку дня заседания совета директоров, если они не относятся к компетенции совета директоров.

10.5. На заседание совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами совета директоров, в том числе генеральный директор, члены ревизионной комиссии и аудитор Общества.

Работники Общества, получившие уведомление о вызове их на заседание совета директоров для дачи заключения, отчета, объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании совета директоров по уважительной причине, могут представить председателю совета директоров письменные отчет, объяснение и ответы на поставленные перед ними вопросы.

10.6. В случае проведения внеочередного заседания совета директоров в заочной форме (опросным путем) членам совета директоров вместе с уведомлениями и материалами направляются бюллетени для голосования. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения заседания;
- дата, место, время проведения заседания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом совета директоров.

Бюллетень считается недействительным в случаях, когда:

- в нем отсутствует личная подпись члена совета директоров;
- оставлено более одного варианта либо не отмечен ни один из вариантов голосования, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и член совета директоров Общества признается лицом, заинтересованным в совершении такой сделки.

10.6.1. В случае проведения внеочередного заседания совета директоров в очной форме членам совета директоров вместе с уведомлениями и материалами направляются дополнительно бюллетени для голосования, если они не смогут присутствовать на заседании лично. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения заседания;
- дата, место, время проведения заседания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом совета директоров.

Бюллетень считается недействительным в случаях, когда:

- в нем отсутствует личная подпись члена совета директоров;
- оставлено более одного варианта либо не отмечен ни один из вариантов голосования, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и член совета директоров Общества признается лицом, заинтересованным в совершении такой сделки.

Бюллетень подписанный членом совета директоров должен быть оправлен в Общество по факсимильной связи или по электронной почте не позднее часа до начала заседания внеочередного очного заседания и приобщен к протоколу заседания совета директоров.

11. Порядок проведения заседаний совета директоров

11.1. Заседание совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует три четверти от числа избранных членов совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров Общества, полученное Обществом не позднее даты и времени проведения заседания, указанных в уведомлении.

При определении кворума и подведении итогов голосования, проводимого в заочной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты, указанной в уведомлении. Заочное голосование может проводиться по всем вопросам, относящимся к компетенции совета директоров Общества.

11.2. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. Член совета директоров не вправе передавать свои полномочия (в том числе право голоса) другим членам совета директоров и третьим лицам.

11.3. По вопросам, указанным в подпунктах 6 и 14 пункта 2.1 настоящего Положения, решение принимается единогласно от общего числа членов совета директоров Общества; при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

По вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 2.1 настоящего Положения, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки с заинтересованностью. В случае, если все члены совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.

Решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решение об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Решение по всем остальным вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета директоров или участвующих в заочном голосовании, если федеральными законами или уставом Общества не определено иного.

11.4. При проведении заседания совета директоров в форме совместного присутствия, председатель совета директоров в назначенное время открывает заседание, проверяет явку членов совета директоров, определяет наличие кворума для проведения заседания.

При проведении заочного голосования председатель совета директоров проверяет участие членов совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

11.5. В случае отсутствия кворума председатель совета директоров принимает решение об отложении заседания совета директоров либо о созыве нового заседания. Председатель совета директоров извещает членов совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного заседания совета директоров.

В случае принятия решения о созыве нового заседания совета директоров члены совета директоров уведомляются по правилам, предусмотренным п. 10.3 настоящего Положения.

11.6. При наличии кворума председатель совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам совета директоров докладчика, и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель совета директоров предупреждает указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

11.7. В установленной повесткой дня очередности, если советом директоров не принято иного решения, председатель совета директоров предлагает членам совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания.

11.8. Председатель совета директоров предоставляет слово докладчику или лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений. Если иное не предусмотрено решением совета директоров, докладчику предоставляется до 20 минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений, - до 10 минут, а также до 5 минут каждому выступающему в прениях.

В случае необходимости председатель совета директоров может предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса. При этом общая продолжительность заседания совета директоров, как правило, не должна составлять более четырех часов.

11.9. Председатель совета директоров может прервать докладчика, лицо, приглашенное для дачи заключения или объяснений, если выступающий сообщает информацию, не относящуюся к обсуждаемому вопросу повестки дня заседания.

По окончании выступления, а также в случае, если председатель совета директоров прервал выступление докладчика, лица, приглашенного для дачи заключения или объяснений, с разрешения председателя совета директоров члены, совета директоров могут задавать вопросы.

11.10. Председатель совета директоров после окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания предлагает членам совета директоров проголосовать по данному вопросу.

Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием. Председатель совета директоров оглашает в порядке поступления предложения о проекте решения по рассмотренному вопросу и предлагает голосовать в следующей последовательности: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Члены совета директоров голосуют путем поднятия руки. Председатель совета директоров информирует членов совета директоров о наличии бюллетеней для голосования, полученных Обществом в соответствии с п. 11.1 настоящего Положения, и о том, как проголосовал член совета директоров, подписавший данный бюллетень. После каждого варианта голосования председатель совета директоров подсчитывает число голосов. После подсчета числа голосов по последнему варианту голосования председатель совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

11.11. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания председатель совета директоров объявляет о закрытии заседания совета директоров.

11.12. В случае проведения заочного голосования пункты 11.6 - 11.11 настоящего Положения не применяются.

11.13. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заносятся в протокол заседания. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней со дня закрытия заседания совета директоров.

Итоги заочного голосования доводятся до сведения членов совета директоров в течение недели со дня составления протокола.

12. Протокол заседания совета директоров

12.1. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- форма заседания;
- лица, участвующие в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

12.2. Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров, а в случае его отсутствия уполномоченным членом совета директоров (заместителем председателя совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола корпоративным секретарем.

12.3. К протоколу заседания совета директоров Общества подшиваются документы (материалы), которые использовались при принятии решений, и бюллетени для голосования, полученные Обществом в соответствии с п. 11.1 настоящего Положения.

12.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

13. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов совета директоров Общества

13.1. Члены совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

13.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена совета директоров Общества.

13.3. Председатель совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

13.4. Членам совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

13.5. Члены совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю совета директоров Общества и секретарю совета директоров в разумный срок до даты, когда член совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

14. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

14.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в общем собрании. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается общим собранием простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

14.2. Если в, результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с нормами законодательства, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.



201 г.

Генеральный директор

Н.С. Мингагеев

Пропитировано, проинформировано, сдано
печать (7) *себе* лист *26*