

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» –
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
№ 02 от «18» апреля 2016 года

Генеральный директор
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

_____/К.В. Данилов/

Положение
о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»
(новая редакция)

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 Открытого акционерного общества «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутмаш» (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.

1.4. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.

1.5. Совет директоров на регулярной основе контролирует реализацию исполнительными органами Общества стратегии и бизнес-планов Общества. Совет директоров с периодичностью раз в год заслушивает отчеты единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии, обращая особое внимание на то, насколько достигнутые результаты соответствуют установленным в стратегии Общества.

1.6. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и утверждает стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.

1.7. Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

1.8. Совет директоров контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.9. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных механизмов внутреннего контроля.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- обеспечение соблюдения прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

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

1.11. Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам Общества.

1.12. Порядок избрания членов Совета директоров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Структура Совета директоров

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

2.2. Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.

2.3. В состав Совета директоров могут входить три категории директоров - исполнительные, неисполнительные и независимые директора.

Под исполнительными директорами понимаются члены исполнительных органов Общества, управляющей организации Общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества.

Под неисполнительными директорами понимаются члены Совета директоров, которые не совмещают работу в Совете директоров с работой на какой-либо иной исполнительной должности в Обществе и которые выдвинуты в состав Совета директоров акционерами Общества.

Независимым директором является лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Не может считаться независимым избранный член Совета директоров, который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.

Независимым членом Совета директоров (далее - независимый директор) признается член Совета директоров, отвечающий критериям независимого директора в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Кодексом корпоративного управления, который:

- не является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- не связан с Обществом самостоятельно или через аффилированных лиц;
- не владеет лично или через аффилированных лиц долей в уставном капитале Общества в размере, позволяющем самостоятельно выдвигать свою кандидатуру в Совет директоров;
- не является лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не связан с существенным акционером Общества;
- не связан с контрагентом или конкурентом Общества;
- не получает вознаграждения за консультационные и иные услуги, оказываемые Обществу, кроме вознаграждения за деятельность в Совете директоров;

- не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.4. В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2.5. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.

2.6. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров. Деятельность Секретаря Совета директоров, а также требования к кандидатуре, порядок выдвижения и назначения определяется Положением о секретаре Совета директоров Общества, которое утверждается Советом директоров.

3. Председатель Совета директоров. Старший независимый директор

3.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.

3.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров (очная или заочная форма проведения);
- 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) осуществляет выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, обеспечивает свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний;
- 6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 7) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- 8) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- 9) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 10) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- 11) организует разработку Плана работы Совета директоров и осуществляет контроль за

реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;

12) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;

13) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;

14) контролирует исполнение решений Совета директоров;

15) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества, предусмотренные в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества;

16) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

17) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров.

3.6. В случае, если в состав Совета директоров входят не менее трех Независимых директоров, Совет директоров избирает из их числа Старшего Независимого директора большинством голосов членов Совета директоров Общества.

3.7. Старший Независимый директор:

- выступает советником Председателя Совета директоров, способствуя эффективной организации работы Совета директоров;

- обеспечивает поддержку Председателю Совета директоров в достижении целей его деятельности;

- взаимодействует с Председателем Совета директоров, членами Совета директоров Общества, обеспечивает эффективность каналов коммуникации в Совете директоров и в отношениях с акционерами Общества;

- координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них;

- в ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри совета директоров либо в случае, когда Председатель Совета директоров не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых требуют отдельные члены Совета директоров) Старший Независимый директор предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров.

3.8. Старший независимый директор наряду с Председателем Совета директоров доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, Секретаря Совета директоров, или иным доступным необременительным для них способом.

4. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

4.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

4) требовать созыва заседания Совета директоров;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

4.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.4. Член Совета директоров обязан:

- исполнять свои обязанности в интересах Общества добросовестно и разумно;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров, принимать участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;

- обоснованно принимать решения, взвешенно оценивать риски и последствия их принятия;

- не разглашать и не использовать в личных целях, либо в интересах третьих лиц, конфиденциальную информацию об Обществе или информацию, которая на данный момент не является общедоступной (инсайдерскую информацию), а также содержащую коммерческую или государственную тайну;

- не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц свое положение, связанное с осуществлением им функций члена Совета директоров;

- своевременно представлять в Совет директоров информацию о своих аффилированных лицах; о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

- информировать Совет директоров о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- информировать Совет директоров об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с действующим законодательством;

- уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных юридических лиц и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

- уведомить Председателя совета директоров о невозможности своего участия в заседании совета директоров с объяснением причин;

- ознакомиться с документами Общества;

- сообщать о фактах, которые могут вызвать или уже вызвали конфликт интересов, в том числе актуальную информацию о связанных и аффилированных с ним организациях, лицах, входящих в органы управления организаций, членах исполнительного органа, иных ключевых руководящих работников и конфликте интересов, имеющих в связи с этим (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок).

Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

4.5. Члены Совета директоров не вправе создавать организации, конкурирующие с Обществом или принимать участие в таких организациях.

4.6. Независимый директор должен воздерживаться от действий (бездействия), которые могут повлиять на его независимость. По запросу председателя Совета директоров независимый директор обязан подтвердить свой статус независимого директора.

4.7. Члены совета директоров должны воздерживаться от действий и избегать деятельности, которые приведут или могут привести к созданию условий или возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена совета директоров или коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

4.8. Члену Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, необходимо незамедлительно сообщить Совету директоров через его Председателя или Секретаря Совета директоров Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров с его участием.

4.9. Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Ему необходимо воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров имеет право предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

Для исключения конфликта интересов директорам, входящим в состав исполнительных органов Общества, рекомендуется воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества.

4.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, принимать решения с соблюдением стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.

4.12. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

5. Секретарь Совета директоров

5.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

5.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

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

5.3. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета директоров;

4) обеспечение скоординированной и оперативной работы членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), исполнительным органом Общества, руководителями и работниками структурных подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества;

5) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

6) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров под руководством Председателя Совета директоров;

7) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров;

8) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

9) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

10) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;

11) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

12) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

13) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

14) подготовка по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;

15) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

16) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров.

5.4. Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров, у причастных структурных подразделений Общества.

5.5. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями

(правопреемниками), с Генеральным директором Общества, руководителями и работниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

6. Организация работы Совета директоров

6.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

6.3. План работы Совета директоров.

6.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- 1) стратегическое развитие Общества;
- 2) среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- 3) организация деятельности Совета директоров;
- 4) контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

6.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор Общества).

6.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров.

7. Созыв заседания Совета директоров

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.5 и 7.4 настоящего Положения):

- 1) в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, определенным планом работы Совета директоров;
- 2) по инициативе Председателя Совета директоров;
- 3) по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров.

7.4. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров (фамилия которого в алфавитном порядке является первой) путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- 1) об избрании Председателя Совета директоров;
- 2) об избрании Секретаря Совета директоров;
- 3) об избрании Старшего Независимого директора (при соблюдении условий, предусмотренных п.3.6. настоящего Положения).

7.5. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений Секретарю Совета директоров.

7.6. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

7.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров, фамилия которого в алфавитном порядке является первой.

Уведомление о заседании Совета директоров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировки вопросов повестки дня;
- указание на проведение заседания в очной форме или заочной форме;
- дату, время и место проведения заседания для очной формы или дату и время окончания срока приема заполненного и подписанного опросного листа, а также адрес направления его оригинала для заочной формы.

7.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 4) протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);
- 5) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

6) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

7.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично или посредством электронной связи (электронной почтой).

7.10. В случаях, предусмотренных пунктом 6.2 и разделом 10 настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

7.11. По решению Председателя Совета директоров членам Совета директоров, отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров, может быть предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

8. Порядок проведения очного заседания Совета директоров

8.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

8.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимого с помощью средств электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию.

8.3. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;

2) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;

3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.

8.4. Председатель Совета директоров оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

8.5. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.6. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

8.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

8.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета

директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

8.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, поступившие до подведения итогов голосования по вопросу повестки дня.

8.10. Подписанное письменное мнение должно быть направлено членом Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) часа до проведения заседания Секретарю Совета директоров в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением оригинала письменного мнения по адресу нахождения Общества.

Форма письменного мнения члена Совета директоров приведена в Приложении №2 к настоящему Положению.

8.11. Письменное мнение, полученное Секретарем Совета директоров по истечении указанного в п.8.10. срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.12. На основании результатов голосования, на заседании и полученных от членов Совета директоров письменных мнений Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

Письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, приобщаются к протоколу заседания Совета директоров.

8.13. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

9. Порядок принятия решения заочным голосованием

9.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, а также проект опросного листа для заочного голосования не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

9.3. Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.4. Секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, по форме предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Положению.

9.5. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета

директоров с указанием его фамилии и инициалов. Опросный лист, состоящий из двух и более листов, подписывается членом Совета директоров на каждом листе.

9.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.6 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.8. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи или по электронной почте с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи или по электронной почте не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в опросном листе и уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в опросном листе и уведомлении.

9.10. На основании полученных опросных листов Секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

10. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества

10.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

10.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

- 1) прекращения полномочий Генерального директора Общества и избрания нового Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества);
- 2) избрания Генерального директора Общества (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества и не был избран новый Генеральный директор Общества);
- 3) приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

10.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

- 1) уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;

- 2) выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего));
- 3) рассмотрение на заседании Совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего));
- 4) принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);
- 5) принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 6) принятие решения об избрании Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));
- 7) принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае, если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества;
- 8) формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему).

10.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

10.5. В случае, предусмотренном в пункте 10.4 настоящего раздела, Совет директоров обязан на заседании, на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, рассмотреть также вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора Общества своих функций до момента проведения Общего собрания акционеров Общества.

10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

10.7. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора Общества. При этом член Совета директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора Общества, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

10.8. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета

директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.9. Предложение о выдвижении кандидата (пункты 10.7 и 10.8 настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров, выдвинувшим кандидата.

10.10. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) должно содержать следующие сведения:

- 1) имя предлагаемого кандидата;
- 2) дату и место рождения;
- 3) сведения об образовании, специальности и квалификации;
- 4) сведения о наличии ученой степени;
- 5) сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);
- 6) количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

10.11. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование организации;
- 2) сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- 3) сведения об учредителях организации;
- 4) сведения об акционерах (участниках) организации;
- 5) сведения об аффилированных лицах организации.

10.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.10 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

10.13. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (один) день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

10.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов Совета директоров с соблюдением требований пункта 10.13 настоящего Положения, и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

10.15. Несоблюдение требований, установленных пунктами 10.7-10.13 настоящего Положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

10.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора Общества ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора Общества, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 10.7 настоящего Положения. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества в соответствии с пунктом 10.7 настоящего Положения, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

10.17. На заседании Совета директоров при рассмотрении кандидатур на должность единоличного исполнительного органа Общества члены Совета директоров вправе запросить у соответствующего члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

10.18. В случае если в соответствии с Уставом Общества избрание единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

10.19. В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.

11. Протокол заседания Совета директоров

11.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) календарных дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

11.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- члены Совета директоров, направившие письменное мнение, которое учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров приобщаются полученные особые мнения членов Совета директоров, которые являются неотъемлемой частью протокола.

11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

12. Заключительные положения

12.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров Общества.

12.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Совет директоров руководствуется законодательством, иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш»

О П Р О С Н Ы Й Л И С Т

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»

«__» _____ 20__ г.

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант голосования)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант голосования)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется в оригинале, а также на электронный адрес Секретаря Совета директоров _____ или по факсу _____ в срок не позднее _____

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____

Член Совета директоров

ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

Приложение №2
к Положению о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Ярославский вагоноремонтный завод
«Ремпутьмаш»

**Форма письменного мнения
Члена Совета директоров**

**В Совет директоров
ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»**

«__» _____ 20__ г.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
члена Совета директоров ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»
ФИО _____
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров,
проводимого «__» _____ 20__ г.

В связи с невозможностью принять личное участие в заседании Совета директоров Общества «__» _____ 20__ г. прошу принять мое письменное мнение, довести его до членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, а также учесть при определении наличия кворума и принятия решений по вопросам повестки дня.

По вопросу 1 повестки дня заседания «_____»
голосую «ЗА» следующее решение:
«_____»

По вопросу 2 повестки дня заседания «_____»
голосую «ПРОТИВ» принятия следующего решения:
«_____»

По вопросу 3 повестки дня заседания «_____»
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» от принятия следующего решения:
«_____»

Прошу настоящее мнение приобщить к протоколу заседания Совета директоров.

**Член Совета директоров
ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»**

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)