



Утверждено решением внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «ПМЗР» 22.01.2021
(протокол от «26» января 2021 года б/н)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ»

г. Москва 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров определяет порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного Акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей» (далее именуется - Общество), оформления принятых решений, порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также иные вопросы, регулируемые Положением.

1.2. Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство ее деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание акционеров).

1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Собрания акционеров и Положением.

1.4. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение ее капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и ее акционеров и подотчетен Собранию акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

2.2. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества. Члены Совета директоров избираются Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Собрания акционеров.

Если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

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

2.3. По решению Собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

2.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

2.5. 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 полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от Генерального директора предоставления любой информации (документов и материалов), касающейся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии и получать их копии;
- заслушивать отчеты должностных лиц;

Затребованная информация должна быть предоставлена Обществом члену Совета директоров не позднее 10 дней с даты получения запроса, направляемого членом Совета директоров на имя Генерального директора.

3.2. Член Совета директоров обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества;
- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также инсайдерскую информацию;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- доводить до сведения Общества информацию об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом:
 - о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- письменно уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также незамедлительно сообщать о факте избрания в указанные органы управления;
- проявлять лояльность по отношению к Обществу.

Члены Совета директоров должны письменно информировать Совет директоров о возникновении конфликта интересов и воздерживаться от голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым у них имеется личная заинтересованность. По запросу Председателя Совета директоров член Совета директоров обязан предоставить информацию, позволяющую установить, является ли член Совета директоров в соответствии с действующим законодательством РФ аффилированным лицом акционера и/или контрагента Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

4.2. Председатель Совета директоров:

4.2.1. организует работу Совета директоров;

- 4.2.2. созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4.2.3. организует на заседаниях ведение протокола;
- 4.2.4. председательствует на Собрании акционеров⁴
- 4.2.5. формирует проекты повестки дня заседания Совета директоров и проекты решений, принятых на заседаниях;
- 4.2.6. организует участие членов Совета директоров в его работе;
- 4.2.7. определяет состава лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров;
- 4.2.8. организует ведение, составление, оформление и рассылку протоколов заседаний Совета директоров;
- 4.2.9. организует контроль за выполнением решений Совета директоров.
- 4.3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 4.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров (исполняющий обязанности Председателя Совета директоров).

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее, чем 5 процентами голосующих акций Компании, Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором и Генеральным директором Общества.
- 5.2. Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров проводит заседание с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.
- 5.3. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров составляются в письменной форме и направляются в адрес Совета директоров в срок, не позднее 15 дней до даты проведения заседания.
- 5.4. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров должны подписываться лицом (лицами), их вносящим(и). Данное лицо (лица) вправе представить материалы и проекты решений по вносимым им вопросам в повестку дня заседания Совета директоров.

В случае если предложения исходят от акционеров, они должны дополнительно содержать указание на количество, категории (тип) принадлежащих им акций, и копии подтверждающих документов.

5.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать предлагаемую повестку дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня заседания и должно быть подписано инициатором созыва либо его представителем.

Инициатор заседания Совета директоров вправе приложить к требованию материалы по вопросам повестки дня заседания.

Требование о созыве заседания Совета директоров направляется в письменной форме в адрес Председателя Совета директоров через Генерального директора Общества.

5.6. Заседания Совета директоров, созываемые по инициативе Председателя Совета директоров, требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора Общества, проводятся в срок не позднее 15 дней с даты предъявления указанного требования.

Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров в срок не позднее пяти дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров.

5.7. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- не соблюден установленный Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен Уставом к его компетенции и (или) вопрос не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В случае принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве заседания Совета директоров, он направляет уведомление об этом инициатору созыва в 3-хдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

5.8. Созываемые Председателем Совета директоров заседания для рассмотрения требований акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества о созыве внеочередного Собрания акционеров, а также рассмотрения предложений по кандидатурам для избрания органов управления и контроля на внеочередном (годовом) общем собрании акционеров, должны быть проведены в течение 5 дней с даты предъявления соответствующих требований либо после окончания сроков, отводимых акционерам на выдвижение кандидатур для избрания органов управления и контроля Общества на внеочередном (годовом) общем собрании акционеров.

Созываемые заседания Совета директоров для рассмотрения вопросов неотложного характера должны быть проведены в сроки, указываемые инициаторами проведения заседания, но не ранее 3 дней с даты внесения в Совет директоров соответствующего требования.

5.9. Уведомление о созыве заседания Совета директоров составляется, подписывается Председателем Совета директоров и направляется (или вручается) каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания, в том числе путем направления членам Совета директоров уведомлений средствами факсимильной связи или их сканированных копий на электронные адреса членов Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе направить в Совет директоров свои замечания и предложения по материалам повестки дня заседания.

За исключением проведения заседаний Совета директоров в случаях, предусмотренных п. 5.8. Положения. В указанных случаях уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется не позднее следующего дня:

- после даты предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- после окончания сроков, отводимых акционерам на выдвижение кандидатур для избрания органов Общества на внеочередном (годовом) общем собрании акционеров;
- после даты внесения в Совет директоров требования о созыве заседания Совета директоров для рассмотрения вопросов неотложного характера.