

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
акционеров Публичного акционерного общества
«ЗВЕЗДА» «27» марта 2019г.
(протокол б/н от 01.04.2019г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА»

2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» (далее - Общество). Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества.

2. СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (7) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; приобретение Обществом облигаций и иных

ценных бумаг, размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, - в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

(8) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с ним; установление размера выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций;

(9) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

(10) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

(11) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

(12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

(13) использование резервного фонда и иных фондов общества;

(14) 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 единоличного исполнительного органа Общества;

(15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

(16) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

(17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(19) принятие решений об участии (увеличение доли участия) и о прекращении участия (уменьшении доли участия) Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

(20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

(21) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);

(22) одобрение сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом (независимо от суммы сделки) по приобретению в собственность, обременению в форме залога, продаже (прекращению права собственности) недвижимого имущества; одобрение сделок по обременению акций/долей в других организациях, принадлежащих Обществу;

(23) избрание/прекращение полномочий Секретаря Совета директоров;

(24) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;

(25) рекомендации Общему собранию по принятию решений, в случаях установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

(26) утверждение годового бюджета Общества, плана стратегического развития Общества; рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годового бюджета Общества; предварительное утверждение годового отчета Общества;

(27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

4.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.

4.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

5.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

6.2. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме в порядке, устанавливаемом Уставом Общества. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

6.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, если такое письменное мнение поступило в сроки, установленные Уставом Общества.

6.4. Заседания Совета директоров могут проводиться путем личного присутствия членов Совета директоров или посредством телефонной/видео конференции между членами Совета директоров, некоторые из которых или все находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками. Совет директоров Общества также может принимать решения заочным голосованием.

6.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее

половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

6.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров, последний не имеет решающего голоса при голосовании.

6.7. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах».

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

Выписки из Протокола Совета директоров вправе заверять Секретарь Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества.

7. КОМИТЕТ (КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА)

7.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также для повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения, Совет директоров Общества вправе создавать комитеты Совета директоров. Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества.

7.2. Деятельность комитетов Совета директоров регламентируется положениями (регламентами и т.п.), утверждаемыми Советом директоров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

9.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено по решению Общего собрания акционеров.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы настоящего Положения утрачивают силу до внесения изменений в настоящее Положение.

Служеб. пром.
сервиса
секретно
печать на
(силь)

Исполнитель
Мин. директор
Ген. Звезда
Курский к.ч

