

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ПАО «ОСВАР»

(Протокол № 11 от 20.06.2019)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОСВАР»

г. Вязники
2019 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) является внутренним документом публичного акционерного общества «ОСВАР» (далее – Общество), определяющим статус, порядок создания и компетенцию совета директоров Общества (далее – Совет директоров), права и обязанности, основания ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия и оформления его решений.

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

1.3. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом и постоянный контроль за единоличным исполнительным органом Общества.

1.4. Правовой основой деятельности Совета директоров являются действующее законодательство Российской Федерации, Устав Общества, Положение и другие внутренние документы Общества, касающиеся деятельности Совета директоров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана и стратегии Общества;

2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Собраний;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собраний;

5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда законодательство и устав Общества предусматривают принятие соответствующего решения Собранием;

6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) 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»;

8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий трудового договора с ним;

10) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

11) рекомендации Собранию по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации Собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение положения об инсайдерской информации Общества, политики внутреннего аудита, политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками, комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания либо единоличного исполнительного органа Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупные сделки);
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, решение об участии и о прекращении участия в которых находится в компетенции Собрания), включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, прекращению участия Общества в других организациях;
- 21) предварительное утверждение годового отчёта Общества;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности, оказанию спонсорской помощи независимо от суммы сделки;
- 23) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки;
- 24) согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше определённого в Уставе Общества размера, не являющихся крупными сделками;
- 25) согласие на совершение или последующее одобрение инвестиций Общества вне зависимости от их суммы;
- 26) рассмотрение отчетов:
 - об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 - об исполнении комплаенс-программы Общества;
 - о заключённых Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 27) согласие на заключение или последующее одобрение договоров с кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества;
- 28) одобрение штатного расписания Общества;
- 29) заслушивание отчетов генерального директора Общества о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и принятие решений о применении к генеральному директору Общества дисциплинарных взысканий и поощрений;

30) одобрение кандидатур при назначении на вакантные должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества;

31) согласие на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

32) рекомендации Собранию о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

3. Состав Совета директоров и срок полномочий его членов

3.1. Члены Совета директоров избираются Собранием в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества, на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

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

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

В случае если досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до следующего годового Собрания.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

3.5. Совет директоров состоит из 7 (семи) членов, избираемых Собранием на срок до следующего Собрания.

3.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

4. Избрание членов Совета директоров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Собрании кандидатов в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через сорок пять дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за тридцать дней до даты проведения внеочередного Собрания.

4.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров, определённого решением Собрания.

4.3. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указано число кандидатов больше, чем определённый решением Собрания количественный состав Совета директоров, то в этом случае Советом директоров при формировании списка кандидатур учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в количестве равном составу Совета директоров.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.5. В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счёту депо в депозитарии, осуществляющем учёт прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счёту депо акционера в соответствующем депозитарии.

4.6. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также должность, занимаемая кандидатом по основному месту работы.

Дополнительные документы (письменное согласие кандидата, рекомендации и т.п.) прилагаются к предложению о выдвижении кандидата при их наличии.

4.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении в список не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 Положения.

Совет директоров вправе отказать во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в тех случаях, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 4.1 Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1 Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.4 и 4.6 Положения.

4.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трёх дней с даты его принятия.

4.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

При этом недостаточным считается количество кандидатов, которое меньше количественного состава Совета директоров.

4.10. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием..

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, 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 в члены Совета директоров.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

5. Организация деятельности, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров

5.1. Работу Совета директоров организует председатель Совета директоров, который:

- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;

- организует контроль над исполнением решений Собрания и Совета директоров, в т.ч. заслушивание на заседаниях отчётов генерального директора Общества, инициирование проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества и др.;

- осуществляет иные полномочия по организации работы Совета директоров, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

5.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его замещает в период отсутствия один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Заседание Совета директоров, на котором должно быть принято такое решение, созывается старшим по возрасту членом Совета директоров.

5.4. При избрании председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров. Если председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности председателя Совета директоров до его избрания исполняет старший по возрасту член Совета директоров.

5.5. Генеральный директор Общества осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета директоров при проведении заседаний и в периоды между его заседаниями, в т.ч.: предоставление помещений, средств связи, компьютерной и оргтехники, расходных материалов, транспорта, технического персонала, организацию отправки и получения почтовой корреспонденции, организацию хранения документации Совета директоров.

5.6. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается решением Совета директоров.

Секретарь Совета директоров назначается на неопределённый срок, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров.

5.7. Кандидат для назначения секретарём Совета директоров должен иметь высшее образование и дополнительную специальную подготовку либо опыт работы в области корпоративного управления.

5.8. Секретарь Совета директоров:

- ведёт и оформляет протоколы заседаний Совета директоров;
- осуществляет хранение до передачи в архив Общества документов Собрания, Совета директоров и других документов Общества, в пределах своей компетенции;
- осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие по вопросам корпоративного управления с соответствующим подразделением ПАО «КАМАЗ».

5.9. По решению Совета директоров могут формироваться комитеты Совета директоров, такое решение определяет состав, компетенцию и порядок деятельности формируемого комитета.

5.10. Решения по вопросам повестки дня принимаются Советом директоров на своих заседаниях, возможно принятие решений Советом директоров заочным голосованием членов Совета директоров.

Члены Совета директоров могут участвовать дистанционно посредством видео-конференц-связи. Видео-конференц-связь должна обеспечить достоверную фиксацию позиции члена Совета директоров, принявшего участие в заседании дистанционно.

5.11. Заседания Совета директоров могут проводиться на плановой основе. При этом план работы Совета директоров должен быть утверждён решением Совета директоров.

5.12. Плановое заседание Совета директоров созывается, и плановое заочное голосование проводится в соответствии с планом работы Совета директоров на основании решения председателя Совета директоров.

5.13. Заседания Совета директоров, кроме плановых, созываются, и заочные голосования членов Совета директоров, кроме плановых, проводятся председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора Общества.

5.14. Требование инициаторов о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате его поступления секретарю Совета директоров, которая определяется как дата получения почтового или электронного (факс, электронная почта) отправления либо дата вручения под роспись.

5.15. Требование созыва заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета директоров, обоснования постановки данных вопросов и может содержать формулировки предлагаемых решений по вопросам;

- форму принятия решения (проведение заседания или заочного голосования).

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров.

5.16. В течение семи календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания (проведении заочного голосования) или об отказе в проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров.

5.17. Решение об отказе в проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров по предъявленному требованию может быть принято председателем Совета директоров в случае, если:

- требование предъявлено неуполномоченным лицом;

- вопросы, вносимые на рассмотрение Совета директоров, не относятся к его компетенции;

- не соблюден установленный пунктом 5.14 порядок предъявления требования.

5.18. Дата, место и время проведения заседания Совета директоров определяется в решении председателя Совета директоров о проведении заседания.

Перечень вопросов для включения в повестку дня заседания Совета директоров и список лиц, подлежащих приглашению на заседание Совета директоров, формируются секретарём Совета директоров с учётом поступивших предложений.

Повестка дня заседания утверждается Советом директоров непосредственно на заседании.

5.19. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров принадлежит членам Совета директоров, генеральному директору Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитору Общества.

5.20. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее, чем за десять календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление о созыве заседания Совета директоров по вопросам о созыве внеочередного Собрания либо о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа Общества направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее, чем за три календарных дня до назначенной даты заседания.

5.21. Уведомление о созыве заседания должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, перечень вопросов повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня заседания (при их наличии), пояснительные записки по вопросам и другие необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня материалы.

5.22. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров, а также секретарь Совета директоров и лица, приглашённые по решению Совета директоров на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов.

5.23. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину и более от числа избранных членов Совета директоров, которые либо лично присутствуют на заседании, либо участвуют в его работе посредством видеоконференц-связи, либо предоставили письменное мнение.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

5.24. Письменные мнения членов Совета директоров, указанные в п. 5.23 Положения, должны соответствовать следующим требованиям:

- 1) Письменное мнение поступило по почте, по факсу или электронной почте до момента окончания заседания Совета директоров.

- 2) Письменное мнение позволяет однозначно определить мнение члена Совета директоров по вопросу повестки дня;

- 3) Письменное мнение должно содержать указание на:

- дату созыва заседания Совета директоров, при определении кворума которого оно будет учитываться;

- формулировку вопроса (вопросов) повестки дня, по которому оформлено письменное мнение;

•предлагаемый членом Совета директоров проект решения по вопросу повестки дня;

•выбранный членом Совета директоров вариант голосования по вопросу повестки дня «За», «Против» или «Воздержался»;

•дату оформления письменного мнения.

4) Письменное мнение должно быть подписано направившим его членом Совета директоров.

5.25. Председатель Совета директоров во время заседания ставит в известность членов Совета директоров о поступлении письменных мнений (при их наличии), о чём в протоколе заседания Совета директоров делается соответствующее указание.

5.26. На заседаниях Совета директоров время для докладов устанавливается в пределах десяти минут, для выступлений в прениях и справок - до трёх минут. В необходимых случаях председатель Совета директоров может завершить обсуждение вопроса по истечении тридцати минут с начала его рассмотрения.

5.27. После окончания обсуждения вопроса повестки дня принятие решения по нему осуществляется голосованием, которое проводится путём поднятия рук присутствующих на заседании членов Совета директоров. При этом учитываются голоса, представленные по этому вопросу повестки дня в письменных мнениях членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, а также голоса членов Совета директоров, участвующих в работе заседания посредством видеоконференц-связи.

5.28. Председатель Совета директоров может ставить на голосование как проекты решений, разосланные в составе информационных материалов в соответствии с пунктом 5.20, так и проекты решений, предложенные членами Совета директоров в ходе обсуждения вопроса повестки дня.

5.29. Если для голосования председателем Совета директоров представлено два и более проектов решения по вопросу повестки дня, то по каждому из них членам Совета директоров предлагается выбрать один из вариантов голосования, выраженный формулировками «За», «Против» или «Воздержался». При этом вариант голосования «За» может быть выбран членом Совета директоров только в отношении одного из представленных проектов решения по вопросу повестки дня.

Когда на заседании Совета директоров по вопросу повестки дня необходимым количеством голосов принято решение в соответствии с проектом, предложенным непосредственно на заседании, другие проекты решения по данному вопросу, разосланные в составе информационных материалов и отличающиеся от принятого, на голосование не ставятся, а представившие их члены Совета директоров, считаются не участвовавшими в голосовании по данному вопросу.

5.30. Неучастие члена Совета директоров в голосовании отражается в протоколе заседания, однако оно не влияет на определение кворума заседания.

5.31. Решения на заседании либо при проведении заочного голосования Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов, вынесенных на голосование 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 принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров, голос председателя Совета директоров является решающим.

5.32. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров по своей инициативе либо на основании соответствующих требований лиц, указанных в п. 5.13 Положения.

В данном решении должны быть указаны:

- формулировка вопроса, вносимого на рассмотрение Совета директоров;
- форма бюллетеня для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и (или) иной информации (материалов);
- дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования;
- лицо, заявившее требование, в случае, если заочное голосование проводится по требованию.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1 и 21 п. 2.1 Положения, Совет директоров рассматривает на заседании при совместном присутствии членов Совета директоров.

5.33. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были переданы в Общество и получены Обществом не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней.

Принявшими участие в заочном голосовании признаются так же члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены до момента окончания приёма бюллетеней посредством электронной связи (по факсу или электронной почте), при условии, что полученная по электронной связи копия позволяет однозначно определить вариант голосования члена Совета директоров и его подпись.

Подлинный экземпляр бюллетеня, в этом случае, одновременно направляется проголосовавшим членом Совета директоров в Общество почтой либо иным способом.

5.34. Заочное голосование может быть завершено ранее даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования в случае, если все члены Совета директоров проголосовали до указанной даты. Дата завершения заочного голосования в этом случае определяется по дате получения Обществом последнего бюллетеня или копии бюллетеня по электронной связи.

5.35. По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол.

Протокол заочного голосования составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к протоколу заседания Совета директоров.

5.36. На заседании Совета директоров ведётся протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- приложения к протоколу: документы и информационные материалы, утвержденные либо использованные для принятия решения по вопросам повестки дня.

Письменные мнения членов Совета директоров, а также полученные бюллетени для голосования, в случае проведения заочного голосования членов

Совета директоров, приобщаются к протоколу, как приложения к нему и хранятся вместе с протоколом.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, который несёт ответственность за правильность составления протокола. Непосредственную работу по оформлению протокола выполняет секретарь Совета директоров, который также подписывает протокол заседания Совета директоров.

5.37. Протокол заседания, а при заочном голосовании - протокол заочного голосования, направляется членам Совета директоров для сведения в срок не позднее семи календарных дней с момента его подписания.

5.38. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Совета директоров и хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

6. Полномочия Совета директоров

6.1. Совет директоров вправе созвать внеочередное Собрание по собственной инициативе.

6.2. Совет директоров вправе по своему усмотрению включать в повестку дня Собрания вопросы и предлагать кандидатов для избрания в органы Общества помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия и недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа.

6.3. Совет директоров вправе инициировать проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией Общества.

6.4. Совету директоров подотчётен генеральный директор Общества.

7. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

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

7.2. Член Совета директоров имеет право:

7.2.1. Требовать созыва заседания Совета директоров либо проведения заочного голосования.

7.2.2. Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров и кандидатов на должность генерального директора Общества.

7.2.3. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

7.2.4. Запрашивать у Общества необходимую для исполнения функций члена Совета директоров информацию (документы и материалы).

Информацию, являющуюся коммерческой тайной, член Совета директоров, являющийся работником Общества, вправе получать на условиях и в рамках заключаемого с ним трудового договора, а член Совета директоров, не являющийся работником Общества, вправе получать указанную информацию после заключения им с Обществом соглашения о конфиденциальности.

7.2.5. Знакомиться с протоколами Собраний, заседаний Совета директоров и получать их копии.

7.2.6. Имеют другие права, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

7.3. Член Совета директоров обязан:

7.3.1. Быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц.

7.3.2. Действовать в пределах своих прав и полномочий в соответствии с принципами деятельности Совета директоров.

7.3.3. Действовать в интересах Общества.

7.3.4. Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – он обязан раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

7.3.5. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и соблюдать иные требования режима коммерческой тайны в отношении полученной им, в связи с осуществлением деятельности в Совете директоров, информации, являющейся конфиденциальной.

7.3.6. Участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня заседания либо заочного голосования в порядке, определённом настоящим Положением.

7.3.7. Присутствовать на Собрании и отвечать на вопросы его участников.

7.3.8. Своевременно сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества о юридических лицах, в которых он владеет двадцатью и более процентами голосующих акций (долей), а также о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.

7.3.9. Своевременно уведомлять Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества о своих родственниках, в число которых входят его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, которые являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в планируемых сделках с Обществом.

7.3.10. Своевременно уведомлять Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества о юридических лицах, в отношении которых генеральный директор, его родственники, указанные в п. 7.3.9 Положения, и (или) подконтрольные им организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания.

7.3.11. Своевременно уведомлять Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества о юридических лицах, в органах управления которых генеральный директор и его родственники, указанные в п. 7.3.9 настоящего Положения, занимают должности.

7.3.12. Своевременно уведомлять Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

7.3.13. Воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность.

7.3.14. Письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или организаций, созданных с участием Общества.

7.3.15. Оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений.

7.3.16. Уделять необходимое количество времени для надлежащего исполнения своих обязанностей.

7.3.17. Исполнять решения Собрания и Совета директоров.

7.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

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

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

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причинённых Обществу или акционеру, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения

8.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему, разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В случаях, когда нормы Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества.

8.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Собранием.

8.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием.

8.4. Собрание может прекратить действие настоящего Положения и принять новое положение о Совете директоров.

Принято, пронумеровано и скреплено
печатью 13 (Тринадцать) листов.

Президент, председатель общего собрания акционеров
ПАО «ОСВАР»


А. Н. Денисов

Секретарь, член общего собрания акционеров
ПАО «ОСВАР»


Н. О. Лесной

