

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
полупроводникового машиностроения»
Протокол №1 от 04 июня 2024 года

Председатель собрания



А.И.Проценко

Секретарь



Н.И.Стурова

**П О Л О Ж Е Н И Е
О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В**

Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
полупроводникового машиностроения»

(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Положение о Совете директоров	3
Статья 2. Статус и состав Совета директоров	3
Статья 3. Избрание членов Совета директоров	3
Статья 4. Компетенция Совета директоров	5
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Статья 5. Цели и принципы деятельности Совета директоров	6
Статья 6. Задачи деятельности Совета директоров	6
Статья 7. Права члена Совета директоров	6
Статья 8. Обязанности члена Совета директоров	6
Статья 9. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров	7
Статья 10. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов Совета директоров	7
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
Статья 11. Избрание председателя Совета директоров	8
Статья 12. Функции председателя Совета директоров	8
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
Статья 13. Избрание секретаря Совета директоров	8
Статья 14. Обязанности секретаря Совета директоров	8
Статья 15. Вознаграждение секретарю Совета директоров	8
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	8
Статья 16. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров	8
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Статья 17. Созыв заседаний Совета директоров	9
Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров	9
Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров	10
Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров	10
Статья 21. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке	10
Статья 22. Заседание Совета директоров	11
Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании	11
Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров	11
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	12
Статья 25. Решение Совета директоров	12
Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров	12
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	12
Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием	12
Статья 28. Бюллетень для голосования	13
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА	13
Статья 29. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества	13
Статья 30. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе	13
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА	13
Статья 31. Распределение функций членов Совета директоров	13
11. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ «ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров Акционерного Общества «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения» (далее - Общество), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

Статья 2. Статус и состав Совета директоров

1. Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Общества.

Статья 3. Избрание членов Совета директоров

1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе предложить Общему собранию акционеров Общества кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления письма в адрес Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

Если предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

Если предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу - датой внесения предложения о выдвижении кандидатов является дата вручения.

Если предложение о выдвижении кандидатов направлено факсимильной связью, датой внесения предложения о выдвижении кандидатов является дата получения Обществом факсимильного сообщения.

Факсимильное сообщение, содержащее предложение о выдвижении кандидатов, должно быть направлено по номеру факса, указанному в бланке для писем Общества, и получено Обществом не позднее официального установленного в Обществе времени окончания последнего рабочего дня в течение срока подачи предложений.

При передаче факсимильного сообщения на нем, т.е. на полученном Обществом факсимильном сообщении, может указываться фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего. При этом лицо, передавшее текст, вправе потребовать подтверждения получения текста, а лицо, принявшее текст, обязано подтвердить его получение. Подлинник предложения о выдвижении кандидатов направляется по почте и электронной почте.

3. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения о месте работы и должностях кандидата, занимаемых им за последние 5 лет, в том числе по совместительству;
- доли участия (количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций) в уставном капитале Общества;

- доли участия кандидата в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента;
- сведения о характере любых родственных связей кандидата с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- сведения о привлечении кандидата к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- сведения о занятии кандидатом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

Предложение подписывается акционером (акционерами). К предложению может прилагаться письменное согласие кандидата баллотироваться для избрания в члены Совета директоров.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, то предложение подписывается представителем юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания установленного срока подачи предложений.

5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный Уставом Общества;
- поданное предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», «Положения о порядке раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Устава Общества;
- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества.

6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

7. Совет директоров Общества вправе, а в случае недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в состав Совета директоров, обязан включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

9. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если по каким-либо причинам Совет директоров не был переизбран на годовом Общем собрании акционеров Общества, то срок его полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа.

10. При выборах в Совет директоров голосование на Общем собрании акционеров осуществляется 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.

11. В бюллетень для голосования по вопросу об избрании Совета директоров включаются все кандидаты, выдвинутые с соблюдением требований, установленных законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

12. Бюллетени, оформленные с нарушением установленного порядка, признаются

недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

13. По результатам голосования избранными в состав Совета директоров являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 4. Компетенция Совета директоров

1. 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 п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) принятие решений по размеру и порядку начисления дополнительных выплат генеральному директору, главному бухгалтеру, их заместителям, исполнительным директорам, директорам по направлениям и руководителям служб. Конкретный список указанных лиц ежегодно утверждается Советом директоров Общества. Источником таких дополнительных выплат является часть чистой прибыли Общества, определенная решением общего собрания акционеров Общества.
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 20) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций).

Решения по вопросам, указанным в пп. 6, 7, 16 п.1 настоящей статьи принимаются единогласно.

Решения по вопросу, указанному в п.14 п.1 настоящей статьи принимается большинством голосов членов Совета директоров.

Решения по вопросу, указанному в пп. 17 п.1 настоящей статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

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

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 5. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

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

3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 6. Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства РФ;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 7. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от генерального директора Общества любую информацию (документы и материалы);
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 8. Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью и осмотрительностью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, работников Общества, сторонних (в т.ч. должностных и других) лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего имеет право запрашивать, получать и изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить исследования и разбирательства и обязан доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия и их соотношение с предполагаемым положительным эффектом принимаемых решений для Общества;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых органами управления Обществом, в т.ч. по инициативе третьих лиц;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, локальных нормативных актов, положений, правил, инструкций и иных обязательных для исполнения документов Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 9. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
2. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов в течение 3 рабочих дней.

Статья 10. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов Совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни, информации составляющей охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую), а также информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) обязан предоставлять запрашиваемую информацию и сведения согласно формам предоставления информации, разработанными Советом директоров Общества, а также Комитетом по аудиту Совета директоров АО «НИИПМ».

Запрашиваемая членом Совета директоров информация предоставляется с соблюдением требований законодательства РФ об охраняемой законом тайне.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию единоличный исполнительный орган Общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Избрание председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.
2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

Статья 12. Функции председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров:
 - организует работу Совета директоров;
 - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - организует на заседаниях ведение протокола;
 - председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
 - от имени Общества подписывает трудовой договор с генеральным директором Общества.
2. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
В случае отсутствия председателя Совета директоров на общем собрании акционеров его функции осуществляет генеральный директор Общества
Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 13. Избрание секретаря Совета директоров

1. Секретарем Совета директоров назначается физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.
2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

Статья 14. Обязанности секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров обязан:
 - вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
 - подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
 - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
 - заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
 - рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
 - хранить протоколы заседаний Совета директоров;
 - хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
 - хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).
2. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества (Совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств.

Статья 15. Вознаграждение секретарю Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 16. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения

ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

3. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения, получаемых по решению общего собрания акционеров.

4. Общество производит компенсацию следующих расходов, понесенных членами Совета директоров при подготовке и участии в проведении заседаний Совета директоров Общества:

- транспортные расходы;
- расходы на гостиницу;
- расходы на телефонные разговоры;
- представительские расходы, расходы на питание.

Компенсация расходов указанных в настоящем пункте осуществляется на основе представленных членами Совета директоров Общества отчетов и оправдательных документов в соответствии с действующим в Обществе порядком.

5. Источником выплаты вознаграждения и компенсации является чистая прибыль Общества, решение о распределении которой на указанные цели принято Общим собранием акционеров Общества.

В случае если указанных средств недостаточно для выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, обязанность Общества выплачивать вознаграждение членам Совета директоров прекращается до устранения соответствующего обстоятельства.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 17. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

2. В случае необходимости председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

3. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем Совета директоров в письменной форме (в т.ч. посредством электронной почты) не позднее, чем за 7(семь) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя либо наименование инициатора - органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

3. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров секретарь направляет материалы (информацию) по вопросам повестки дня заседания, полученную от ответственных членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

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

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

4. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично или с использованием электронной почты.

5. В случаях, предусмотренных п.2 статьи 17 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.

Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя либо наименование инициатора - органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п.14.10. Устава Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 21. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- б) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) избрание нового состава Совета директоров.

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 22. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров не позднее времени начала заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

2. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- ход заседания, включая обобщенную информацию докладчика, вопросы, задаваемые лицами, участвующими в заседании, и формулировки поручений по итогам рассмотрения вопросов повестки дня.
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

3. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров на заседании Совета директоров, а также в письменной форме путем направления по электронной почте копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

4. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Комитету по аудиту Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

6. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- в) заочным голосованием.

Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

4. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров письмами (электронными и/или заказными) или вручаются лично.

Статья 28. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 29. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией).

Статья 30. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе

Каждому члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров секретарь Совета директоров обязан предоставить удостоверенные Обществом копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 31. Распределение функций членов Совета директоров

1. Каждый из членов Совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров (состоящих в каком-либо комитете Совета директоров), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности Общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

2. Члены Совета директоров, отвечающие за выполнение отдельных направлений деятельности Совета директоров (состоящие в каком-либо комитете Совета директоров), не могут быть членами более чем в 2 комитетах Совета директоров.

3. Члены исполнительных органов Общества не должны составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

11. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ «ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»

1. «Положение о совете директоров» утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.


2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Совет директоров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено
44 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) листов

Председатель  А.И.Проценко

Секретарь  Н.И.Стурова