УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания
акционеров
Протокол от 02.07.2018 года №37

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА»
(новая редакция)

г. Тула 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Положение о совете директоров Общества..... 3
Статья 2. Термины и определения..... 3
Глава II ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 3. Цели и задачи деятельности совета директоров Общества..... 3
Статья 4. Права членов совета директоров Общества..... 4
Статья 5. Обязанности членов совета директоров Общества..... 5
Статья 6. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров Общества..... 6
Глава III ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 7. Состав совета директоров Общества..... 6
Статья 8. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий..... 6
Статья 9. Председатель Совета директоров..... 7
Статья 10. Корпоративный секретарь Общества..... 8
Глава IV ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИМПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Статья 11. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров.... 9
Глава V СОЗЫВ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Статья 12. Созыв заседания Совета директоров..... 9
Статья 13. Место и время проведения заседания совета директоров в очной форме.. 10
Статья 14. Требование других лиц о созыве заседания совета директоров..... 10
Статья 15. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров.... 11
Статья 16. Отказ в созыве заседания совета директоров..... 11
Статья 17. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке..... 11
Статья 18. Заседание совета директоров..... 12
Статья 19. Бюллетень для заочного голосования..... 12
Статья 20. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании..... 12
Статья 21. Протоколы заседания совета директоров..... 13
Глава VI ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 22. Способы принятия решения советом директоров..... 14
Статья 23. Вступление в силу решения совета директоров..... 14
Глава VII ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 24. Организация исполнения решений совета директоров..... 14
Статья 25. Организация контроля исполнения решений совета директоров..... 15
Глава VIII КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Статья 26. Общие требования к созданию комитетов совета директоров..... 16
Глава IX ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 27. Порядок вступления в силу и действия Положения..... 16

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров Общества

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Стрела» (далее по тексту – Общество) и регулирует деятельность совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее — общее собрание акционеров).

1.3. При осуществлении своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества.

Статья 2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«конфиденциальность» - сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

«должностные лица Общества» - под должностными лицами в настоящем Положении понимаются лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«работник» - лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

«заочное голосование» - способ принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, при котором производится опрос членов совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

Глава II. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 3. Цели и задачи деятельности Совета директоров Общества

3.1. Целями деятельности совета директоров являются: обеспечение получения максимальной прибыли, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для достижения целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

3.2.1. принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

3.2.2. исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;

3.2.3. достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

3.4. Для достижения целей деятельности совет директоров в пределах определенной Уставом Общества компетенции решает следующие задачи:

3.4.1. организует исполнение решений общего собрания акционеров;

3.4.2. оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;

3.4.3. определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

3.4.4. определяет показатели эффективности для единоличного исполнительного органа Общества;

3.4.5. проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;

3.4.6. определяет условия выплаты дивидендов;

3.4.7. участвует в формировании управленческого аппарата;

3.4.8. обеспечивает раскрытие информации об Обществе;

3.4.9. осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов общества;

3.4.10. обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;

3.4.11. обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 4. Права членов совета директоров Общества

4.1. Члены совета директоров Общества имеют право:

4.1.1. запрашивать и получать у Общества информацию о деятельности Общества (документы и материалы) в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;

4.1.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии;

4.1.3. обсуждать на заседаниях совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

4.1.4. знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;

4.1.5. требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.1.6. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

4.1.7. требовать созыва совета директоров для рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции;

4.1.8. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания совета директоров Общества;

4.1.9. присутствовать на общем собрании акционеров;

4.2. В случае предоставления члену совета директоров Общества документов, содержащих конфиденциальную информацию, Общество вправе требовать от члена совета директоров выдачи расписки о подтверждении принятия обязанности по

сохранению конфиденциальности информации, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом совета директоров Общества.

Статья 5 Обязанности членов совета директоров Общества

5.1. Члены совета директоров Общества обязаны:

5.1.1. быть лояльны к Обществу;

5.1.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;

5.1.3. действовать разумно, добросовестно, с должным вниманием в отношении дел Общества;

5.1.4. действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

5.1.5. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.1.6. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом совет директоров Общества;

5.1.7. участвовать в заседаниях совета директоров или уведомлять о невозможности принять участие в заседании совета директоров с указанием причин;

5.1.8. участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

5.1.9. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить исследования и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

5.1.10. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

5.1.11. в установленные законодательством сроки направлять в Общество уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок, а также уведомление об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок;

5.1.12. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;

5.1.13. сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;

5.1.14. определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

5.1.15. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению совета директоров;

5.1.16. уведомлять совет директоров Общества о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

5.1.17. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением.

Статья 6 Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров Общества

6.1. Деятельность члена совета директоров Общества является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

6.2. Назначенное приказом генерального директора лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров Общества, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Глава III. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 7. Состав совета директоров Общества

7.1 Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

7.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семь) человек.

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

7.3. Исполнительные директоры (члены исполнительных органов Общества, а также лица, являющиеся членами исполнительных органов управляющей организации Общества[1] и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества), входящие в состав совета директоров Общества, не могут составлять более одной четвертой от числа членов совета директоров Общества

7.4. Члены совета директоров (кандидаты в члены совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

7.5. Члены ревизионной комиссии и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами совета директоров Общества.

Статья 8. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий

8.1. Члены совета директоров Общества избираются 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 сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.2. Избрание членов совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

8.3. При выдвижении кандидата в члены совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в совет директоров.

---

[1] В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации.

8.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, направив в Общество нотариально удостоверенное заявление о добровольном прекращении исполнения обязанностей члена совета директоров Общества.

Полномочия члена совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

В предусмотренных настоящим пунктом Положения случаях, член совета директоров признается выбывшим из состава совета директоров Общества.

8.7. В случае, если число членов совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 9. Председатель Совета директоров

9.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

9.2. Председатель совета директоров Общества организует работу совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

9.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предоставленные председателю совета директоров.

9.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно Председателем совета директоров.

9.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя совета директоров.

9.6. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового председателя совета директоров.

9.7. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не был избран в новый состав Совета директоров, обязанности председателя Совета директоров до его избрания исполняет член совета директоров, фамилия которого идет первой в алфавитном порядке.

9.8. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Председатель совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения

всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

Статья 10. Корпоративный секретарь Общества

10.1. Для обеспечения своей деятельности совет директоров избирает корпоративного секретаря.

10.2. Деятельность корпоративного секретаря регламентируется Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым советом директоров Общества.

10.3. Корпоративным секретарем избирается физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются советом директором.

10.4.Корпоративный секретарь исполняет свои обязанности до избрания нового Корпоративного секретаря.

10.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно Корпоративным секретарем.

10.6. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря.

10.7. Корпоративный секретарь Общества обязан:

10.7.1. руководствоваться в своей работе действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, иными внутренними документами Общества, в том числе Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым советом директоров Общества;

10.7.2. осуществлять прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;

10.7.3. формировать проекты повестки дня заседаний совета директоров и представлять их на утверждение председателю совета директоров;

10.7.4. в срок не менее чем за 7 (семь) рабочих дней сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

10.7.5. осуществлять прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводить итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

10.7.6. вести протоколы очных заседаний совета директоров, осуществлять подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представлять их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

10.7.7. осуществлять контроль за учетом и хранением входящей документации и копий исходящей документации совета директоров;

10.7.8. осуществлять контроль за хранением протоколов заседаний совета директоров;

10.7.9. осуществлять контроль за хранением решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

10.7.10. осуществлять контроль за исполнением решений совета директоров;

10.7.11. осуществлять контроль за хранением бюллетеней для голосования, направленных в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

10.8. В случае временного отсутствия Корпоративного секретаря Общества по решению Председателя совета директоров Общества может быть назначен секретарь заседания совета директоров.

Глава IV. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 11. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров

11.1.Выплата вознаграждения членам совета директоров Общества, в том числе: расчёт размера вознаграждения, сроки и порядок его выплаты, осуществляется в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества».

11.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Глава V. СОЗЫВ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Созыв заседаний Совета директоров

12.1. Заседания совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным советом директоров Общества планом своей работы. План работы совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров в очной форме должны быть определены:

12.2.1. дата, время и место проведения заседания;

12.2.2. повестка дня заседания;

12.2.3. формулировки предлагаемых решений;

12.2.4. перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, содержащий пояснительную записку и иные необходимые материалы;

12.2.5. список приглашенных лиц.

12.3. При принятии решения о созыве заседания совета директоров в форме заочного голосования должны быть определены:

12.3.1. дата проведения заседания;

12.3.2. повестка дня заседания;

12.3.3. дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;

12.3.4. адрес приема бюллетеней для голосования.

12.3.5. текст и форма бюллетеня для голосования;

12.3.6. перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, содержащий пояснительную записку и иные необходимые материалы.

12.4. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (с документом подтверждающим получение такого уведомления).

12.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

12.5.1. указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование), за исключением случаев когда инициатором созыва заседания является Председатель совета директоров;

12.5.2. вопросы повестки дня;

12.5.3. форма проведения заседания;

12.5.4. место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме).

В случае если определен перечень материалов, предоставляемых членам совета директоров к заседанию, то указанные материалы за подписью генерального директора предоставляются членам совета директоров до проведения заседания совета директоров вместе с уведомлением о проведении заседания.

12.6. В том случае если уведомление о созыве заседания совета директоров и (или) бюллетень для голосования поступили членам совета директоров с нарушением срока, предусмотренного п.12.4. настоящей статьи, либо в повестку дня совета директоров был включен дополнительный вопрос (или вопросы), совет директоров вправе принимать решение по вопросам повестки дня, а при наличии письменного требования одного из членов совета директоров Общества рассмотреть вопрос о переносе заседания совета директоров или снять соответствующий вопрос (или вопросы) с рассмотрения.

Статья 13. Место и время проведения заседания совета директоров в очной форме

13.1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

13.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

13.3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

Статья 14. Требование о созыве заседания совета директоров

14.1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

14.1.1. указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

14.1.2. вопросы повестки дня и предлагаемые проекты решений по ним;

14.1.3. обоснование необходимости включения в повестку дня указанных вопросов;

14.1.4. адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

14.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Статья 15. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

15.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, по решению совета директоров заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

15.2. Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены корпоративным секретарем общества с учетом времени, необходимого для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров по адресу места нахождения члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 16. Отказ в созыве заседания совета директоров

16.1. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

16.1.1. требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;

16.1.2. вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции совета директоров;

16.1.3. инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров.

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

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

16.4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть проведено в течение 20 (двадцати) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Статья 17. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

17.1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

17.1.1. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.1.2. предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.1.3. рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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;

17.1.4. созыв общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2. Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

Статья 18. Заседание совета директоров

18.1. В течение 30 (тридцати) дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров Общества, проводится первое заседание совета директоров для избрания его председателя, утверждения плана работы совета директоров на новый корпоративный год.

18.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

18.3. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

18.4. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

18.5. 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.

18.6. На заседание совета директоров могут быть приглашены члены правления Общества, не являющиеся членами совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества, его дочерних и зависимых обществ, иные лица.

Присутствие на заседании совета директоров лиц, не являющихся членами совета директоров, допускается по решению Председателя совета директоров Общества.

Статья 19. Бюллетень для заочного голосования

19.1. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

19.1.1. полное фирменное наименование общества;

19.1.2. дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;

19.1.3. адрес приема бюллетеней для голосования;

19.1.4. формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, с формулировкой решения и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

19.1.5. указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров лично.

19.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней.

Статья 20. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

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

Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено корпоративному секретарю Общества посредством телефонной,

электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

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.

20.2. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

20.3. Устные особые мнения членов совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

20.4. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров по вопросам повестки дня. В случаях, когда письменное мнение содержит поправки и оговорки по предложенному проекту решения, либо в ходе заседания совета директоров в проект решения внесены изменения, письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров учитывается как голосование «против» по соответствующему вопросу повестки дня.

Статья 21. Протоколы заседаний совета директоров

21.1. На заседании совета директоров корпоративным секретарем Общества ведется протокол заседания, а в случае отсутствия корпоративного секретаря — одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

21.2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

21.2.1. место и время его проведения;

21.2.2. форма проведения заседания;

21.2.3. дата и время окончания приема бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования);

21.2.4. адрес приема бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования);

21.2.5. лица, присутствующие на заседании;

21.2.6. лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

21.2.7. повестка дня заседания;

21.2.8. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

21.2.9. принятые решения.

Протокол заседания подписывается председателем совета директоров или лицом, исполняющим его полномочия и может быть подписан корпоративным секретарем Общества (секретарем заседания совета директоров).

21.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных

Центральным Банком Российской Федерации. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору и корпоративному секретарю Общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

Глава VI ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 22. Способы принятия решения советом директоров

22.1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

22.1.1. на заседании совета директоров;

22.1.2. 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;

22.1.3. заочным голосованием.

22.2. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

Статья 23. Вступление в силу решения совета директоров.

23.1. Решение совета директоров, принимаемое на очном заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

23.2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления и подписания протокола.

23.3. В случае принятия советом директоров решения о совершении или одобрении сделки, срок исполнения такого решения совета директоров составляет 1 (один) год с момента его вступления в силу.

Глава VII ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 24. Организация исполнения решений совета директоров

24.1. Генеральный директор, в случае необходимости, осуществляет действия, направленные на выполнение решений совета директоров, в том числе, в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола заседания совета директоров, если иной срок не предусмотрен протоколом заседания совета директоров Общества, издает приказ, направленный на исполнение решений совета директоров.

24.1.1. Приказ генерального директора, если это необходимо, должен содержать план мероприятий, направленных на исполнение решения совета директоров.

24.1.2. Приказ доводится до корпоративного секретаря или лица определенного в соответствии с п.6.2. ст.6 настоящего Положения для контроля его исполнения.

24.1.3. Заверенная копия приказа передается корпоративному секретарю Общества для хранения в деле совета директоров.

24.2. Ответственность за организацию контроля исполнения решений совета директоров несет председатель совета директоров.

24.3. Ответственность за осуществление контроля исполнения решений совета директоров несет корпоративный секретарь Общества.

24.4. Ответственность за исполнение решений совета директоров несет генеральный директор Общества.

Статья 25. Организация контроля исполнения решений совета директоров

25.1. Корпоративный Секретарь осуществляет текущий контроль исполнения решений совета директоров в соответствии с приказом генерального директора;

25.2. Корпоративный Секретарь имеет право:

25.2.1. обратиться к генеральному директору или его заместителям по направлениям деятельности Общества для получения необходимых пояснений и уточнения деталей;

25.2.2. потребовать письменный отчет об исполнении мероприятий;

25.2.3. обратиться к генеральному директору с требованием принять меры по исполнению решений;

25.2.4. сообщать председателю и членам совета директоров о неисполнении решений совета директоров;

25.2.5. осуществлять иные действия, направленные на исполнение решений совета директоров.

25.3.По каждому решению совета директоров в деле должны быть следующие документы:

25.3.1. Проекты решений и материалы, подготовленные к заседанию совета директоров;

25.3.2. Протокол заседания совета директоров;

25.3.3. Заверенная копия приказа, направленного на исполнение решения совета директоров (при наличии);

25.3.4. Отчет генерального директора об исполнении решений совета директоров, содержащий при необходимости анализ, выводы и предложения (при наличии).

Глава VIII КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 26. Общие требования к созданию комитетов совета директоров

26.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров Общества, по решению совета директоров Общества могут формироваться его консультативно-совещательные органы – комитеты совета директоров Общества.

26.2. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, и представляют совету директоров Общества рекомендации.

Глава IX ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Порядок вступления в силу и действия Положения

27.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

27.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.