

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»
от «24» июня 2021 года
Протокол № 1/21 от «25» июня 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»**

г. Челябинск
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Статья 2. Количественный состав и функции Совета директоров

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров

Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров

Статья 5. Права члена Совета директоров

Статья 6. Обязанности члена Совета директоров

Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

Статья 8. Обязанности должностных лиц и работников общества по выполнению требований членов Совета директоров

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 9. Избрание председателя Совета директоров

Статья 10. Функции председателя Совета директоров

4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Созыв заседаний Совета директоров

Статья 12. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

Статья 13. Требование о созыве заседания Совета директоров

Статья 14. Отказ в созыве заседания Совета директоров

Статья 15. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

Статья 16. Заседание Совета директоров

Статья 17. Проведение заседаний и оформление принятых решений.

Статья 18. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 19. Протоколы заседаний Совета директоров

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 20. Вступление в силу решения Совета директоров

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 21. Совмещение должностей члена Совета директоров с должностями в иных организациях.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом ПАО «ЧКПЗ» (далее - Общество) определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

Статья 2. Количественный состав и функции Совета директоров

1. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров создается в составе 7(семи) человек. Порядок избрания членов Совета директоров и срок их полномочий определен Уставом Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, полномочия членов Совета директоров нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

2. Совет директоров (наблюдательный совет) 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).

3. Совет директоров обеспечивает выполнение следующих функций:

- определяет стратегию развития Общества;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.

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

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров

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

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные 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;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 5. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном положении порядке;
- получать в период исполнения 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 коллегиальных органов общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 6. Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, 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 изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 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 Советом директоров;
- 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, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) 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 7. 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. Член 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.

3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему достоверные копии этих документов.

Статья 8. Обязанности должностных лиц и работников общества по выполнению требований членов Совета директоров

1. Должностные лица и работники общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую известную им информацию как о деятельности общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица как частного лица.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию должностное лицо или работник общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня с даты получения соответствующего требования.

3. Отказ должностного лица или работника общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета общества.

4. Должностные лица и работники общества обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 9. Избрание председателя Совета директоров

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

2. С председателем Совета директоров может быть заключен договор на исполнение обязанностей председателя Совета директоров, освобожденного от основной деятельности.

3. Председателю Совета директоров, работающему на выборной должности как на основном месте работы, условия, размер оплаты труда утверждаются на Совете директоров.

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

5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов.

Статья 10. Функции председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

3. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе общества.

2. 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;
- форму голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Статья 12. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания Совета директоров. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). Передача уведомления о заседании Совета директоров и документов по вопросам повестки дня заседания через иных лиц, в том числе других членов Совета директоров, не допускается.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- дата, место, время и форма проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

3. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме каждому члену Совета директоров направляются следующие документы:

- повестка дня заседания Совета директоров;
- проект протокола заседания Совета директоров;
- документы по повестке дня заседания Совета директоров;
- бюллетени для заочного голосования.

Статья 13. 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 инициатора либо наименование 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 акционером (акционерами) общества, использующим свое право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Статья 14. 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.

Статья 15. 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, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";

в) 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;

г) избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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 16. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Кворум для проведения заседания составляет четыре члена Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее четырех, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

2. Заседания Совета директоров проводятся в следующих формах:

- в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия соответствующих решений);

- в очной форме, при проведении и определении кворума которого учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

- в форме заочного голосования членам Совета директоров.

При очной форме принятия решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить в свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого поименного голосования.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

При проведении заседания в форме заочного голосования членам Совета директоров направляются опросные листы. Опросные листы, направляемые в указанном случае членам Совета директоров, составляются секретарем Общества. Опросные листы содержат следующую информацию:

1. формулировка вопроса (повестка дня);

2. формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;

3. основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

4. указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;

5. описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, отметить и т.п.);

6. указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;

Опросные листы направляются членам Совета директоров по факсу, электронной почте или вручаются иным удобным способом. Подписанные опросные листы высылаются посредством почтовой корреспонденции, направляются по факсу или сдаются секретарю Общества. Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет Секретарь Общества.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета общества;

4) избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

5) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции Совета директоров;

б) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции Совета директоров;

7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества;

8) одобрение существенных сделок общества (крупные сделки, сделки с заинтересованностью);

9) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

10) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

11) вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;

12) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);

13) рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год);

14) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества;

15) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников;

16) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;

17) рассмотрение политики управления рисками;

18) утверждение дивидендной политики общества.

Вопросы, решение по которым принимается квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров относятся:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;

2) утверждение дивидендной политики общества;

3) принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

4) определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок;

5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;

6) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;

7) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

8) рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;

9) принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения;

10) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества.

Наиболее важные вопросы, связанные с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, предварительно могут рассматриваться комитетом по аудиту.

3. 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

4. В случаях когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными в установленном законом порядке;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившим в законную силу решением суда;

Статья 17. Проведение заседаний Совета директоров и оформление принятых решений.

1. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание.

2. Кворум заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, фиксируется Секретарем в протоколе заседания Совета директоров.

3. Фиксация кворума относится настоящим Положением к предварительным процедурам, предшествующим собственно заседанию Совета директоров. Голосование по утверждению наличия кворума не проводится.

4. До утверждения повестки дня заседания Председатель Совета директоров вправе самостоятельно исключить вопросы, предложенные в проект повестки дня, по следующим основаниям:

- отсутствие на заседании Совета директоров инициатора вопроса;
- наличие устного или письменного заявления инициатора об исключении из повестки дня.

Перечень указанных в настоящем пункте Положения оснований для исключения вопросов из проекта повестки дня не является исчерпывающим.

При необходимости по решению Совета директоров может быть проведено выездное заседание.

5. Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей и третьих лиц в виде выписок из протокола заседания отдельно по одному или нескольким интересующим вопросам.

Статья 18. 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 до даты проведения 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. 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.

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

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

Статья 19. Протоколы заседаний Совета директоров

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

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

3. 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.

4. 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, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5. 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.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

6. Право на изготовление и заверение выписок из протокола заседания Совета директоров от имени Общества (Совета директоров Общества) имеют Председатель Совета директоров и секретарь Общества.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 20. 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.

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 21. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров, принятому единогласно.

Член Совета директоров обязан предоставить Уведомление о возникновении личной заинтересованности члена Совета директоров, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

При отсутствии формальной заинтересованности, но при наличии конфликта интересов или иной фактической заинтересованности в одобряемой сделке заинтересованным акционером и членам Совета директоров Общества следует воздерживаться от участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), а также несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренного главой X.1 ФЗ «Об акционерных обществах», если иные основания ответственности не установлены

федеральными законами. При этом члены Совета директоров не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или они не принимали участие в голосовании.

2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, может обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновными действиями.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров.

2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В случае противоречия правил, установленных настоящим Положением требованиям законодательства и (или) Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства и (или) Устава Общества.

3. С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров, утвержденное 23 июня 2015 года, утрачивает силу.