

УТВЕРЖДЕНО
решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
«27» июня 2025 г.

Протокол от 2 июля 2025 г.

Председатель Общего собрания

 Д.В. Трифонов

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Верхняя Салда**СОДЕРЖАНИЕ**

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Цели и принципы деятельности Совета директоров	3
3. Компетенция Совета директоров	3
4. Избрание Совета директоров	5
5. Права и обязанности члена Совета директоров и порядок их осуществления	7
6. Обязанности Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по выполнению требований членов Совета директоров	9
7. Председатель Совета директоров	9
8. Секретарь Совета директоров	10
9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	11
10. Заседание Совета директоров	11
11. Протоколы заседаний Совета директоров	16
12. Конфликт интересов члена Совета директоров с интересами Общества	17
13. Комитеты Совета директоров и независимые директора	17
14. Ответственность членов Совета директоров	18
15. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение	19

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее Общество).

Настоящее Положение определяет принципы деятельности Совета директоров, статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2. Цели и принципы деятельности Совета директоров

2.1. 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, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. 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 Общества и всех акционеров Общества.

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

3. Компетенция Совета директоров

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета) Общества;
- 3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам деятельности Общества за год, так и в любое время;
- 4) предварительное утверждение Годовых отчетов Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки привилегированных акций;

8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

9) утверждение проспекта ценных бумаг;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

12) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям всех категорий и порядку их выплаты, по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;

14) определение размера оплаты за услуги аудиту Общества;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) избрание Единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;

17) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом;

18) принятие решения о выплате дополнительного вознаграждения Единоличному исполнительному органу;

19) утверждение внутренних документов Общества в области стратегического управления в соответствии с компетенцией Совета директоров, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа, внесение в эти документы изменений и дополнений;

20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», и за исключением организаций, указанных в п. 15.3.15 Устава Общества;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества;

26) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, определение размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества;

27) утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

28) утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита;

29) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющую цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита;

30) утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита и одобрение бюджета на организацию и осуществление внутреннего аудита на отчетный период;

31) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

32) рассмотрение заключения о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров - 9 человек.

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

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав этого органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 дней года, следующего за отчетным.

В случае отсутствия предложений по кандидатам в Совет директоров или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав действующего Совета директоров.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;

- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров.

4.4. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока, установленного для внесения предложений о выдвижении кандидатов и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки внесения предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров;
- акционеры (акционер) не являются владельцем предусмотренного для этой цели количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.3 настоящего Положения.

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

4.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

4.8. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

4.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего

собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

4.10. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

5. Права и обязанности члена Совета директоров и порядок их осуществления

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- требовать созыва заседания или заочного голосования Совета директоров;
- присутствовать на заседании Общего собрания акционеров и отвечать на вопросы участников заседания Общего собрания акционеров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

5.2. 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 в отношении дел Общества;
- действовать в пределах компетенции Совета директоров;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров Общества, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не использовать в своих интересах информацию об Обществе, не являющуюся общедоступной, не передавать иным лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, либо основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества, договорами с Обществом;
- выполнять требования и обязанности, возложенные на члена Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе, обязанность уведомлять Общество, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;
- инициировать созыв заседания или проведение заочного голосования Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях и участвовать в заочных голосованиях Совета директоров;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или заочных голосований;
- 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, нормативных 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 отчетного года;
- сообщать Секретарю Совета директоров адрес (почтовый и/или электронный), по которому должна направляться корреспонденция (уведомления, бюллетени для голосования, информация (материалы) и пр.) для осуществления функций члена Совета директоров (если по тем или иным причинам такой адрес отсутствует или указан некорректно в документах о выдвижении соответствующего лица кандидатом в Совет директоров); своевременно уведомлять Секретаря Совета директоров об изменении адреса (почтового и/или электронного);
- сообщать Обществу сведения, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»; своевременно сообщать Совету директоров о любых изменениях в указанных сведениях;
- предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, покупке и продаже ценных бумаг Общества;
- предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами дочерних и зависимых организаций Общества, покупке и продаже ценных бумаг дочерних и зависимых организаций Общества;
- предоставлять Обществу информацию о себе, необходимую для своевременного и полного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством.

Предоставленная членом Совета директоров информация о владении ценными бумагами Общества доводится до акционеров в годовом отчете и отчетах эмитента Общества.

5.3. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

5.4. 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.

5.5. Секретарь Совета директоров обязан незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии решений и протоколов Совета директоров.

6. Обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) по выполнению требований членов Совета директоров

6.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества.

6.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Генеральный директор обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного рабочего дня.

6.3. Отказ Генерального директора от предоставления информации доводится членом Совета директоров до сведения других членов Совета директоров.

6.4. Генеральный директор обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

6.5. Генеральный директор для вновь избранных членов Совета директоров обязан сформировать программу вводного курса (ознакомительных мероприятий), направленного на ознакомление новых членов Совета директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров.

7. Председатель Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет одного заместителя.

7.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Выбывшим является:

- умерший член Совета директоров,
 - член Совета директоров, ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный решением суда,
 - член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий.
- Такой отказ должен быть направлен заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме.

7.4. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для

принятия решений Советом директоров (далее - Протокол совета директоров), при необходимости приглашает должностных лиц и работников Общества, советников, экспертов Общества и других лиц на заседания Совета директоров.

7.5. На заседании Общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров, либо иной член Совета директоров на основании решения Совета директоров. Если соответствующее решение Совета директоров не принято, то на заседании Общего собрания акционеров избирается председательствующий из числа лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

7.6. Заместитель Председателя Совета директоров осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия и вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров. А в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя – его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством членов Совета директоров на заседании и заочным голосованием.

8. Секретарь Совета директоров

8.1. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается на заседании Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров функционально непосредственно подчинен Совету директоров. Секретарь Совета директоров обязан выполнять поручения членов Совета директоров, связанные с подготовкой проектов решений Совета директоров, иных документов, необходимых для принятия решений Советом директоров. Секретарь Совета директоров обязан информировать Генерального директора Общества о решениях, принятых Советом директоров.

Совет директоров должен получить от лица, назначаемого на должность Секретаря Совета директоров, письменное согласие на данное назначение.

8.2. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового Секретаря Совета директоров.

8.3. Генеральный директор не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.

8.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

8.5. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний или заочных голосований Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров, бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров заочным голосованием;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые заочным голосованием;

- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров заочным голосованием;
- выдавать и заверять выписки из протоколов заседаний и заочных голосований Совета директоров, копии протоколов заседаний и заочных голосований Совета директоров;
- доводить принятые Советом директоров решения до должностных лиц Общества, ответственных за их исполнение;
- контролировать исполнение решений Совета директоров.

8.6. Секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей.

8.7. Размеры вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

8.8. Секретарь Совета директоров не вправе разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.9. Функции Секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь Общества (в случае его избрания).

9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

9.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров.

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

9.3. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и компенсацию расходов 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 и компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

10. Заседание Совета директоров

10.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

10.1.1. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня,

поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества или аудиторской организации Общества, а также акционера, владеющего не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров подается Председателю Совета директоров.

Первое заседание или заочное голосование Совета директоров после его избрания созывается любым из вновь избранных членов Совета директоров.

10.2. Требование о созыве заседания или заочного голосования Совета директоров должно быть составлено в письменной форме, подписано инициатором созыва заседания или заочного голосования Совета директоров и содержать:

- указание на инициатора созыва заседания или заочного голосования (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- формулировки предлагаемых вопросов в повестку дня;
- проекты решений по каждому предлагаемому вопросу повестки дня;
- информацию (материалы), представляемые членам Совета директоров к заседанию или заочному голосованию;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Решение о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, решение о дате проведения заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

10.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившие требования и созвать заседание или заочное голосование, за исключением случаев, если:

- инициатор созыва не относится к лицам, имеющим право требовать созыва заседания или заочного голосования Совета директоров;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров, не отнесен к его компетенции;
- требование о созыве заседания или заочного голосования Совета директоров не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.2 настоящего Положения.

10.4. Председатель Совета директоров при рассмотрении предъявленных требований принимает решение о созыве заседания или заочного голосования Совета директоров или об отказе в созыве.

10.5. Члены Совета директоров обязаны присутствовать на заседаниях Совета директоров, в случае невозможности присутствия на заседании по уважительной причине, член Совета директоров обязан заранее уведомить об этом Председателя Совета директоров. Уважительной причиной отсутствия на заседании Совета директоров является любая причина делового или личного характера, о которой член Совета директоров заблаговременно сообщил Председателю Совета директоров.

10.6. Не допускается проведение заседания в месте и в назначенное время, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающих такое присутствие невозможным.

10.7. О созыве заседания или заочного голосования Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания путем направления Секретарем Совета директоров решения

о проведении заседания или заочного голосования, сформированного в виде текстового сообщения от имени Председателя Совета директоров. Решение о проведении заседания или заочного голосования считается направленным члену Совета директоров надлежащим образом, если такое решение направлено согласно адресам/номерам, содержащимся в документе о выдвижении соответствующего лица кандидатом в члены Совета директоров, с учетом изменений и дополнений, сообщенных таким членом Совета директоров, или передано члену Совета директоров лично под расписку.

10.8. Решение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания, дату проведения заочного голосования.

В случае использования процедуры заочного голосования такое решение должно также содержать информацию о дате окончания приема и способе представления заполненных бюллетеней для голосования Секретарю Совета директоров.

10.9. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Совета директоров в установленное время и в установленном месте, Председатель Совета директоров не позднее, чем за 2 дня до проведения заседания, вправе принять решение об изменении времени и места его проведения. Такое решение доводится до членов Совета директоров и приглашенных лиц в любой форме, гарантирующей получение уведомления членами Совета директоров и приглашенных лиц.

Внесение изменений в утвержденную повестку дня после рассылки уведомления о предстоящем заседании или заочном голосовании Совета директоров может осуществляться только по решению Председателя Совета директоров.

10.10. Представление документов и материалов к заседанию или заочному голосованию Совета директоров осуществляется ответственным за подготовку вопроса. Такие материалы должны включать:

- проект решения с пояснительной запиской по рассматриваемому вопросу;
- проект внутреннего нормативного акта или документа, если на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос о его утверждении.

Материалы к заседанию или заочному голосованию Совета директоров дополнительно могут включать заключения профильных подразделений по вопросам об одобрении сделок (структурных подразделений Общества и представительства Общества, ответственных за безопасность, финансовое, юридическое и другие направления деятельности), включая сведения о предполагаемом влиянии сделки на финансовое положение Общества.

Проект решения с пояснительной запиской по рассматриваемому вопросу, а также проект внутреннего нормативного акта или документа предоставляются не позднее, чем за 7 дней до даты рассмотрения вопроса Секретарю Совета директоров для рассылки всем членам Совета директоров. Секретарь Совета директоров рассылает вышепоименованные материалы членам Совета директоров лично под расписку, или направляет по почте, факсу, или электронной почте не позднее, чем за 3 дня до даты рассмотрения вопроса. Данные материалы являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению третьим лицам.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров срок предоставления материалов может быть сокращен.

Материалы по вопросам повестки дня, носящие информационный характер, заранее не рассылаются.

10.11. Члены Совета директоров вправе заблаговременно представить свои предложения и замечания по проекту решения Совета директоров Секретарю Совета директоров для приобщения этих предложений и замечаний к иным материалам, раздаваемым на заседании Совета директоров.

В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, предусмотренного пунктом 10.10. настоящего Положения, решением Председателя Совета директоров вопрос может быть снят с рассмотрения.

10.12. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание или заочное голосование Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового заседания Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение Годового отчета Общества;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.13. В случае принятия решения Советом директоров заочным голосованием, к решению о проведении заочного голосования, направляемому членам Совета директоров согласно пункту 10.7 настоящего Положения, прилагается бюллетень для голосования. Бюллетени, поступившие в Совет директоров не позднее установленного срока, учитываются при подготовке протокола об итогах заочного голосования. Заполненный бюллетень для голосования должен быть представлен Секретарю Совета директоров в бумажной, факсимильной или электронной форме. В двух последних случаях оригинал бюллетеня должен быть выслан на адрес Совета директоров заказным почтовым отправлением или представлен членом Совета директоров лично Секретарю Совета директоров.

Секретарь Совета директоров ведет учет поступивших бюллетеней.

10.14. 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.

10.15. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку вопроса, поставленного на голосование, и решение по нему, а также варианты голосования по вопросу, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом 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.

10.16. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.18. При принятии решений Советом 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 при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса..

При утверждении условий договоров с Генеральным директором голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается.

10.19. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю или Секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать его голосование по всем вопросам повестки дня заседания. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

10.20. 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.

10.21. Помимо членов Совета директоров на заседании Совета директоров могут присутствовать по приглашению Председателя Совета директоров члены Ревизионной комиссии, должностные лица Общества, а также иные приглашенные лица. Перечень приглашенных лиц заносится в протокол заседания Совета директоров.

10.22. Член Совета директоров вправе через Секретаря Совета директоров запросить у должностных лиц Общества дополнительные документы, информацию или разъяснения по существу вопроса, включенного в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров. Такие документы (информация, разъяснения) могут быть предоставлены до проведения заседания или заочного голосования, а также в ходе проведения заседания, в том числе в форме ответов и разъяснений соответствующих должностных лиц Общества.

10.23. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);

- члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
- члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по докладу;
- оглашаются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, в отношении проекта решения;
- Председатель Совета директоров подводит итоги прений и формулирует поступившие предложения к проекту решения Совета директоров;
- осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения;
- оглашаются итоги голосования;
- членам Совета директоров предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета директоров) свое особое мнение.

10.24. На заседании Совета директоров решения по рассматриваемым вопросам принимаются голосованием членов Совета директоров. Голосование на заседании осуществляется поднятием рук. Решение заочным голосованием принимается с использованием бюллетеней.

11. Протоколы заседаний Совета директоров

11.1. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.

На заседании Совета директоров протокол ведется Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

11.2. Протокол заседания или заочного голосования Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

11.3. В протоколе заседания или заочного голосования Совета директоров указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол. Протокол заседания или заочного голосования Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.

11.3. Каждый член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол или в письменном виде приложить свое особое мнение по отдельным решениям Совета директоров и протоколу в целом. Особое мнение является частью протокола.

11.4. Оригинал протокола заседания или заочного голосования Совета директоров хранится в архиве Общества постоянно.

11.5. Секретарь Совета директоров готовит и направляет для исполнения заинтересованным лицам выписки из протоколов заседания или заочного голосования Совета директоров.

11.6. По письменному требованию акционеров Секретарь Совета директоров готовит, заверяет и предоставляет им копии протоколов заседаний или заочных голосований Совета директоров в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

По требованию членов Совета директоров или Генерального директора Секретарь Совета директоров подготавливает, заверяет и предоставляет выписки из протоколов заседаний или заочных голосований Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам Общества, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний или заочных голосований Совета директоров.

12. Конфликт интересов членов Совета директоров с интересами Общества

12.1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

12.2. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

13. Комитеты Совета директоров и независимые директора

13.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

13.2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

13.3. Председатель комитета и его члены избираются по решению Совета директоров.

О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров.

13.4. Комитет Совета директоров по аудиту должен возглавлять член Совета директоров, являющийся независимым директором, который не должен быть:

- связан с Обществом;
- связан с существенным акционером Общества;
- связан с существенным контрагентом Общества;
- связан с конкурентом Общества;
- связан с государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

14. Ответственность членов Совета директоров

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

14.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

14.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

15.1. Положение о Совете директоров утверждает Общее собрание акционеров.

15.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

15.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам действующего законодательства Российской Федерации, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

15.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

Прошито и пронумеровано

18 (Восемнадцать) листов

Секретарь

Полового заселения Общего собрания

Н.А. Тарасова

