



УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Тугаевский моторный завод»
Протокол № 26 от 09.06.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров

Публичного акционерного общества
«Тугаевский моторный завод»

г. Тугаев, 2017 г.



Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Компетенция совета директоров.....	3
3. Состав совета директоров и срок полномочий его членов.....	5
4. Избрание членов совета директоров.....	5
5. Организация деятельности, порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров.....	7
6. Обжалование решений совета директоров.....	11
7. Права, обязанности и ответственность членов совета директоров.....	12
8. Порядок внесения изменений и дополнений в положение о совете директоров	13



1 Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, порядок создания и компетенцию совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (далее Общество), права и обязанности, основания и размеры ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, порядок принятия и оформления его решений.

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

1.3. Совет директоров обеспечивает позитивные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, его успешное развитие, защиту прав и законных интересов акционеров, осуществляет постоянный контроль за исполнительными органами, полноту и достоверность и объективность публичной информации об Обществе.

1.4. В своей деятельности совет директоров руководствуется 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 акционеров и Общества.

1.5. Правовой основой деятельности совета директоров являются действующее законодательство Российской Федерации, устав Общества и настоящее положение.

1.6. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров Общества.

2 Компетенция совета директоров

2.1. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением следующих случаев:

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

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

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

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



- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий трудового договора;
- 10) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение положения об инсайдерской информации Общества, политики внутреннего аудита, политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками, комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 16) создание дочерних обществ, филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупные сделки);
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.3 устава Общества), включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, прекращению участия Общества в других организациях;
- 21) предварительное утверждение годового отчёта Общества;
- 22) одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности независимо от суммы сделки, сделок по НИОКР;
- 23) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки;
- 24) рассмотрение отчетов:
 - об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 - об исполнении комплаенс-программы Общества.
- 25) осуществление всех прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях с генеральным директором Общества (включая, но не ограничиваясь вопросами применения дисциплинарных взысканий и поощрений);
- 26) одобрение сделок с кредитными организациями для открытия расчетных и иных счетов Общества; кроме сделок по открытию отдельных счетов для расчётов по контрактам гособоронзаказа.



27) согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок, сумма которых составляет более 5 % балансовой стоимости активов общества

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

2.2. Вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

3 Состав совета директоров и срок полномочий его членов

3.1. Члены совета директоров 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 совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

3.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае если досрочно прекращены полномочия всех членов совета директоров, полномочия вновь избранных членов совета директоров действуют до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров и членом ревизионной комиссии Общества.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров.

3.5. Количественный состав совета директоров Общества составляет 15 (пятнадцать) членов.

3.6. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины от числа избранных членов совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4 Избрание членов совета директоров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатов в совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава совета директоров, определённого уставом Общества.

4.3. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указано число кандидатов больше, чем определен уставом Общества количественный состав совета

директоров, то в этом случае советом директоров при формировании списка кандидатур учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров, в количестве равном составу совета директоров.

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания, предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) вносятся в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или его представителем. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Если кандидат является акционером Общества, то указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций. Предложение о выдвижении кандидатов может содержать сведения о наличии согласия кандидатов на их выдвижение, к предложению о выдвижении кандидатов могут прилагаться письменные согласия кандидатов на их выдвижение.

4.6. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

4.7. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

4.8. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества или ревизионную комиссию Общества указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав совета директоров Общества или ревизионной комиссии Общества, то в этом случае советом директоров Общества при формировании списка кандидатур учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества или ревизионную комиссию Общества, в количестве равном составу соответствующего органа Общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

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

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 4.1 настоящего положения;



- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1 настоящего положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.4 - 4.6 настоящего положения.

4.10. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.11. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования совета директоров, совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

При этом недостаточным считается количество кандидатов, которое меньше количественного состава совета директоров, определенного уставом Общества.

4.12. Выборы совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров.

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

5 Организация деятельности, порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

5.2. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Кроме того, председатель совета директоров:

- организует контроль над исполнением решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров;
- представляет совет директоров в отношениях с единоличным исполнительным органом Общества и представительными органами других организаций;
- осуществляет иные полномочия по организации работы совета директоров, предусмотренные законодательством, уставом Общества и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления Общества.

5.3. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров. Заседание совета директоров, на котором должно быть принято такое решение, созывается старшим по возрасту членом совета директоров.

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

5.5. Обеспечение деятельности совета директоров, в том числе организацию проведения в соответствии с решениями председателя совета директоров плановых и внеплановых заседаний совета директоров (заочных голосований членов совета директоров) осуществляет генеральный директор Общества.

Для непосредственной работы по обеспечению деятельности совета директоров генеральный директор Общества назначает секретаря совета директоров.

5.5. Секретарь совета директоров назначается и освобождается от должности приказом генерального директора Общества после одобрения его кандидатуры советом директоров.

5.6. Кандидат для назначения на должность секретаря совета директоров должен иметь высшее образование и дополнительную специальную подготовку, либо опыт работы в области корпоративного управления.

5.7. Секретарь совета директоров:

- осуществляет техническое и информационное обеспечение деятельности совета директоров;
- ведёт и оформляет протоколы заседаний совета директоров;
- осуществляет до передачи в архив Общества хранение документов общего собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии Общества и других документов Общества, в пределах своей компетенции;
- оказывает содействие деятельности ревизионной комиссии Общества;
- осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие по вопросам корпоративного управления с соответствующим подразделением ПАО «КАМАЗ».

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

5.9. Решения по вопросам повестки дня принимаются советом директоров на своих заседаниях, возможно принятие решений советом директоров заочным голосованием членов совета директоров.

5.10. Заседания совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на корпоративный год и предусматривает вопросы согласно законодательству, уставу Общества, а также вопросы, предложенные членами совета директоров. План работы совета директоров утверждается решением совета директоров.

Корпоративным годом считается период времени от даты проведения годового общего собрания акционеров Общества до даты следующего годового общего собрания акционеров Общества.

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

5.12. Внеплановое заседание совета директоров созывается, и внеплановое заочное голосование членов совета директоров проводится председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества.

5.13. Требование инициаторов о созыве внепланового заседания совета директоров вносится в письменной форме.

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

5.14. Требование созыва внепланового заседания совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения внепланового заседания;
- формулировки вопросов, вносимых на рассмотрение совета директоров, обоснования постановки данных вопросов и может содержать формулировки предлагаемых решений по вопросам;
- форму принятия решения (проведение заседания или заочного голосования).

Требование должно быть подписано инициатором созыва внепланового заседания совета директоров.



5.15. В течение 7 календарных дней с даты предъявления требования о созыве внепланового заседания совета директоров председатель совета директоров должен принять решение о созыве внепланового заседания совета директоров.

5.16. Решение об отказе в проведении внепланового заседания совета директоров по требованию может быть принято председателем совета директоров в случае, если:

- требование о проведении заседания совета директоров предъявлено неуполномоченным лицом;
- вопросы, вносимые на рассмотрение совета директоров, не относятся к его компетенции;
- не соблюден установленный пунктом 5.14 порядок предъявления требования.

5.17. Дата, место и время проведения заседания совета директоров определяется в решении председателя совета директоров о проведении заседания.

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

Повестка дня заседания утверждается председателем совета директоров Общества и должна содержать полный перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение совета директоров.

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

5.19. Уведомление о созыве заседания совета директоров направляется каждому члену совета директоров в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или курьером) не позднее, чем за 10 календарных дней до назначенной даты заседания.

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

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

5.22. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет половину и более от числа избранных членов совета директоров Общества, которые либо лично присутствуют на заседании, либо предоставили письменное мнение, а также членов совета директоров, участвующих в заседании дистанционно, посредством систем конференц-связи через сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанный в решении о проведении заседания совета директоров в порядке, установленном положением о совете директоров Общества.

5.23. При определении наличия кворума заседания совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, а также голоса членов совета директоров, участвовавших в заседании дистанционно, через сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанный в решении о проведении заседания совета директоров.

Письменное мнение должно содержать указание на:

- дату созыва заседания совет директоров, при определении кворума которого оно будет учитываться;
- формулировку вопроса (вопросов) повестки дня, по которому оформлено письменное мнение;
- документ, определяющий формулировку решения по вопросу повестки дня, либо должна быть приведена формулировка решения по вопросу повестки дня согласно направленному проекту;

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

- дату оформления письменного мнения.

Письменное мнение должно быть подписано членом совета директоров.

5.24. При определении кворума заседания совета директоров и подведении итогов голосования учитываются письменные мнения, поступившие (в том числе по факсу и электронной почте) до момента окончания заседания совета директоров и позволяющие однозначно определить мнение члена совета директоров.

Председатель совета директоров доводит поступившие письменные мнения до сведения членов совета директоров во время заседания, в протоколе заседания совета директоров делается соответствующее указание.

В случае поступления в дальнейшем оригинала письменного мнения он может храниться вместе с протоколом заседания совета директоров.

5.25. На заседаниях совета директоров время для докладов устанавливается в пределах 10 минут, для выступлений в прениях и справок — до 3 минут. В необходимых случаях председатель совета директоров может завершить обсуждение вопроса по истечении 30 минут с начала его рассмотрения.

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

5.27. Председатель совета директоров может ставить на голосование как проекты решений, разосланные в составе информационных материалов в соответствии с пунктом 6.9, так и проекты решений, предложенные членами совета директоров в ходе обсуждения вопроса повестки дня.

В случае, если на заседании по вопросу повестки дня был предложен проект решения, отличающийся от разосланного в составе информационных материалов, и необходимое для принятия решения количество членов совета директоров, участвующих в заседании лично и посредством систем конференц-связи, проголосовало за такой вновь предложенный проект решения, то проект решения, который рассылался в составе информационных материалов на голосование не ставится, а члены совета директоров, представившие письменные мнения, считаются не участвовавшими в голосовании по этому вопросу повестки дня.

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

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

5.30. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов 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.

При принятии советом директоров решений в случае равенства голосов членов совета директоров, выбравших варианты голосования «За» или «Против», голос председателя совета директоров является решающим.

5.31. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров по своей инициативе либо на основании соответствующего требования о созыве заседания совета директоров.

В данном решении должны быть указаны:

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

5.32. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были сданы в общество не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней.

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

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

При поступлении в дальнейшем подлинного экземпляра бюллетеня он может храниться вместе с протоколом заседания совета директоров.

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

5.34. По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол.

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

5.35. На заседании совета директоров ведётся протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании, в т.ч. посредством систем конференц-связи;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Письменные мнения членов совета директоров, а также бюллетени для голосования, в случае проведения заочного голосования членов совета директоров, приобщаются к протоколу.

Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

5.36. Протокол заседания (заочного голосования) направляется членам совета директоров для сведения в срок не позднее 7 календарных дней с момента его подписания.

6 Обжалование решений совета директоров

6.1. Член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом

Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

6.2. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

6.3. Решения совета директоров, принятые с нарушением компетенции совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7 Права, обязанности и ответственность членов совета директоров

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

7.2. Член совета директоров имеет право:

- 1) требовать созыва заседания (проведения заочного голосования) совета директоров;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания совета директоров;
- 3) требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4) запрашивать у исполнительных органов и руководителей структурных подразделений Общества любую информацию (документы и материалы).

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

5) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров в размере, установленном решением общего собрания акционеров Общества;

6) знакомиться с протоколами общего собрания акционеров, заседаний совета директоров и получать их копии;

7) имеют другие права, в соответствии с уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Член совета директоров обязан:

1) быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

2) действовать в пределах своих прав в соответствии с принципами деятельности совета директоров;

3) действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – он обязан раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте;

5) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и соблюдать иные требования режима коммерческой тайны в отношении полученной им, в связи с осуществлением деятельности в совете директоров, информации, являющейся конфиденциальной;

6) участвовать в принятии решений совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) в порядке, определённом настоящим положением;

7) присутствовать на общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы его участников;

8) своевременно сообщать совету директоров, ревизионной комиссии и аудитору Общества о юридических лицах, в которых он владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей), а также о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

9) в течение двух месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых может быть признан заинтересованными в совершении Обществом сделок, направлять Уведомление в Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых он, их супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, их супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменений указанных сведений, уведомлять об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда узнал или должен был узнать об их изменении.

10) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

11) письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или организаций, созданных с участием Общества, а так же раскрывать информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами;

12) оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений;

13) уделять необходимое количество времени для надлежащего исполнения своих обязанностей.

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

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

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

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

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

8 Порядок внесения изменений и дополнений в положение о совете директоров

8.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение о совете директоров вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества.



8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в положение о совете директоров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего положения вступают в противоречие с ним, то эти пункты утрачивают силу.

8.4. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его общим собранием акционеров Общества.