УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания
акционеров АО "Кировский
ордена Отечественной войны
I степени комбинат
искусственных кож"
от 22 июня 2021г.

Протокол № 32
от 25 июня 2021 г.

Председатель собрания

А. Н. Бобров

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»

Киров - 2021 г.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее - Положение) Акционерного общества «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож» (далее - Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации - Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, компетенцию Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний, права и обязанности членов Совета директоров, порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий, принятие решений и ответственность членов Совета директоров, а также порядок взаимодействия Совета директоров с другими органами управления Общества.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.4. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

8) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

15) использование резервного фонда и иных фондов общества;

16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

18) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

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

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

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

22) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

23) определение лица, уполномоченного подписывать договоры от имени общества с единоличным исполнительным органом;

24) в случае невозможности исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного исполнительного органа общества, в компетенцию которого входит только организация производственного процесса Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

25) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

26) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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

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

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и порядок их рассмотрения должны соответствовать требованиям, установленным в Положении Общества «Об общем собрании акционеров».

3.3. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества. Одно предложение о выдвижении кандидатов должно содержать число кандидатов в Совет директоров, не превышающее количественного состава этого органа, определенного Уставом Общества.

3.4. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

3.7. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной и Счетной комиссий.

3.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней после Общего собрания акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров, проводится первое заседание Совета директоров, на котором должен быть избран Председатель Совета директоров.

3.9. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

3.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. Полномочия членов Совета директоров, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров Общества.

3.11. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая установленного в следующем пункте настоящего Положения.

3.12. Решением Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

4.4. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- формирует план работы Совета директоров, вопросы повестки дня, выносимые на заседания Совета директоров, определяет форму предстоящих заседаний Совета директоров;
- устанавливает дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- готовит материалы и проекты решений заседаний Совета директоров;
- выносит на утверждение Советом директоров решения, выносимые на Общее собрание акционеров Общества по предложению Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;
- обеспечивает ознакомление и (или) предоставление копий протоколов (выписок из протоколов) акционерам, а также другим заинтересованным лицам по их требованию и в соответствии с их полномочиями;
- организует проведение голосования по проектам решений и резолюций, предложенных членами Совета директоров;
- осуществляет контроль процесса подготовки к Общим собраниям акционеров;
- председательствует на Общем собрании акционеров;

- осуществляет контроль выполнения принятых решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.5. Председатель Совета директоров вправе запрашивать от должностных лиц органов управления Общества, руководителей подразделений, служб, филиалов и представительств необходимые документы и материалы для подготовки заседаний Совета директоров и осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Общества.

4.6. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества.

4.7. Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за организацию работы Совета директоров.

4.8. Совет директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, назначает (избирает) секретаря Совета директоров Общества на срок полномочий Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров Общества.

4.9. Секретарь Совета директоров Общества:

- оказывает содействие Председателю Совета директоров в исполнении им его функций;
- решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров;
- обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров, ведет и составляет протокол заседания Совета директоров;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- обеспечивает надлежащее уведомление членов директоров о дате, времени и месте заседаний Совета директоров, повестке дня заседания;
- осуществляет подготовку и вручение (направление) документов, материалов, бюллетеней членам Совета директоров по вопросам повестки дня заседаний;
- ведет учет и обеспечивает хранение документации Совета директоров, протоколов заседаний, бюллетеней членов Совета директоров;
- по указанию Председателя Совета директоров обеспечивает ознакомление и (или) предоставление копий протоколов (выписок из протоколов) акционерам, а также другим заинтересованным лицам по их требованию и в соответствии с их полномочиями;
- выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:
- указание на инициатора проведения заседания;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Совета директоров;

- формулировку пунктов повестки дня заседания и проектов решения по соответствующему вопросу;
- сопроводительные материалы;

- предложение о форме проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

5.3. Требование о созыве заседания Совета директоров подписывается лицом (органом), требующим созыва заседания Совета директоров. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть отправлено заказным письмом или вручено курьером под роспись. Одновременно с отправлением требования по почте или курьером требование направляется посредством электронной, факсимильной или иной связи в адрес Председателя Совета директоров.

5.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты получения оригинала требования о проведении заседания на бумажном носителе, Председатель Совета директоров должен рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении. Уведомление направляется по реквизитам, указанным в требовании не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения.

В случае принятия решения о созыве, Председатель Совета директоров должен определить дату и форму проведения заседания Совета директоров. Такое заседание должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления оригинала требования о созыве.

5.5. В случаях, если заседание Совета директоров созывается по инициативе Председателя Совета директоров или дата заседания уже была определена на предыдущем заседании Совета директоров, требование о созыве собрания не направляется.

5.6. Уведомление о заседании Совета директоров вручается (направляется) членам Совета директоров, в соответствии с пунктами 6.1.-6.4. настоящего Положения.

5.7. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования.

Проведение заседания Совета директоров в очной форме предусматривает присутствие членов Совета директоров на заседании. Если член Совета директоров не может присутствовать на заседании, по каким-либо причинам (командировка, отпуск, болезнь), он имеет право до начала заседания предоставить Председателю Совета директоров свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме.
При этом мнение по вопросам повестки должно содержать:
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров;
- дату заседания Совета директоров;
- порядковые номера, рассматриваемых вопросов повестки дня заседания Совета директоров, и их формулировки;
- четко изложенное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, из которого можно сделать вывод о результатах голосования отсутствующего члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания;
- подпись члена Совета директоров.

Проведение заседания Совета директоров в заочной форме предусматривает определение мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней заочного голосования. Председатель Совета директоров вручает (направляет) персонально каждому члену Совета директоров бюллетени, которые должны содержать:
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- дату, не позднее которой бюллетень должен быть возвращен в адрес Председателя Совета директоров.

Принявшими участие в заседании считаются те члены Совета директоров, подписанные бюллетени которых поступили в адрес Председателя Совета директоров не позднее даты, указанной на бюллетене. Бюллетени, поступившие после даты окончания приема бюллетеней, не участвуют в голосовании. Если на дату окончания приема бюллетеней поступили бюллетени менее чем от половины членов Совета директоров, то заседание Совета директоров признается несостоявшимся.

5.8. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раза в год. Одно заседание проводится не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, рассмотрения заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

5.9. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня заседания.

5.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 19, 24 пункта 2.1. настоящего Положения.

6. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ

6.1. Председателем (секретарем) Совета директоров уведомление о заседании Совета директоров вручается персонально каждому члену Совета директоров под роспись, направляется заказным письмом или посредством факсимильной, электронной или иной связью (для иногородних) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания. Уведомление о заседании Совета директоров должно включать информацию о дате, времени, месте и форме, проведения заседания, повестку дня, а также перечень лиц, приглашенных для участия в заседании.

6.2. Уведомление о проведении заседания в очной форме, повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания предоставляются членам Совета директоров (лицам, участвующим в заседании) не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания.

6.3. При проведении заседания в форме заочного голосования вместе с уведомлением о проведении заседания в заочной форме, повесткой дня и материалами по вопросам повестки дня, вручаются под роспись членам Совета директоров, направляются почтовым отправлением бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования должны содержать формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, проекты решений, а также варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование. Уведомление с материалами по вопросам повестки дня и бюллетенями предоставляется членам Совета директоров не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания.

Форма бюллетеня для голосования утверждается Председателем Совета директоров.

7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

7.1. При проведении заседания Совета директоров в очной форме определение кворума и подведение итогов голосования Советом директоров осуществляется путем присутствия членов Совета директоров на заседании или наличия письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме принятия решения по вопросам, указанным в подпунктах 19,24 пункта 2.1. настоящего Положения. При принятии решения по этим вопросам необходимо присутствие или письменное мнение всех членов Совета директоров Общества. В противном случае должно быть проведено повторное заседание Совета директоров согласно пункту 7.2. настоящего Положения.

7.2. Наличие кворума фиксируется председательствующим на заседании при открытии заседания. При

отсутствии кворума, в течение 7 (Семи) рабочих дней должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

7.3. При определении наличия кворума и принятии решения Советом директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случае, если такое письменное мнение однозначно свидетельствует о позиции члена Совета директоров по обсуждаемому вопросу («за», «против», «воздержался») и им собственноручно подписано.

7.4. Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров доводится до присутствующих членов Совета директоров председательствующим до начала обсуждения соответствующего вопроса на заседании Совета директоров. 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.

7.5. Письменное мнение подшивается к протоколу.

7.6. На заседании Совета директоров решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или выразивших свое мнение письменно, кроме вопросов, указанных в пунктах 7.11, 7.12 и 7.13. настоящего Положения, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

7.7. На заседании, помимо членов Совета директоров, вправе присутствовать приглашенные лица. Указанные лица вправе присутствовать на заседании лишь при рассмотрении вопросов, являвшихся предметом их непосредственной деятельности, при подготовке материалов к заседанию Совета директоров. Указанные лица могут выступать в обсуждениях, вносить предложения по вопросам повестки дня, но не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания.

7.8. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме определение кворума и подведение итогов голосования Советом директоров осуществляется путем учёта голосов членов Совета директоров, представленных бюллетенями более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, и полученных Обществом не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем проведения заседания Совета директоров, кроме принятия решения по вопросам, указанным в подпунктах 19,24 пункта 2.1. настоящего Положения. При принятии решения по этим вопросам заседание Совета директоров проводится только в очной форме в соответствии с п. 7.1. настоящего Положения.

7.9. Если заполненный бюллетень для голосования направляется членом Совета директоров в адрес Общества посредством электронной, факсимильной или иной связи, одновременно заполненный бюллетень должен быть отправлен в адрес Общества по почте заказным письмом или курьером.

7.10. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, кроме вопросов, указанных в пунктах 7.11, 7.12 и 7.13. настоящего Положения, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

7.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров или, если все члены Совета директоров признаются

заинтересованными лицами, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

7.12. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

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

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

7.13. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- в случае невозможности исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного исполнительного органа общества, в компетенцию которого входит только организация производственного процесса Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

7.14. 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 при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

7.15. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Положением является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.16. Решения, принятые Советом директоров по вопросам, отнесенным к его компетенции, являются обязательными для исполнения единоличным исполнительным органом, подразделениями, службами, филиалами и представительствами Общества, должностными лицами и работниками Общества.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. По итогам проведения заочного голосования также оформляется протокол.

8.2. В протоколе заседания Совета директоров указывается:
- дата, место и время проведения заседания, форма заседания;
- лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные лица);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения;
- дата составления протокола.

По требованию члена Совета директоров, голосовавшего против принятия решения или

воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, его персональное мнение заносится в протокол заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8.3. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) Совета директоров указывается:
- дата, форма проведения заседания (заочное голосование);
- члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования в установленный в бюллетене срок;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения;
- дата составления протокола.

Протокол заседания в форме заочного голосования оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.
Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8.4. В протоколе, содержащем более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего чистого листа заверительной надписью с указанием цифрами и (или) прописью количества пронумерованных листов, подписанной Председательствующим с расшифровкой подписи, должности, указанием даты составления.

8.5. Решения Совета директоров доводятся до заинтересованных лиц путем направления выписки из протокола заседания. Выписка направляется за подписью Председателя Совета директоров Общества.

8.6. Протоколы заседаний Совета директоров вместе с письменным мнением члена Совета директоров, бюллетенями и материалами к заседанию хранятся по месту нахождения его исполнительного органа. Секретарь Совета директоров организует регистрацию и хранение протоколов заседаний в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.7. Общество обеспечивает доступ к протоколам Совета директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и предоставляет копии протоколов за установленную плату.

8.8. Член Совета директоров Общества, не участвующий в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. **Члены Совета директоров имеют право:**
9.1.1 .предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;

9.1.2. приглашать на заседания Совета директоров (по согласованию с Председателем Совета директоров) и заслушивать руководителей и специалистов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров;
9.1.3. получать от исполнительных органов Общества, его подразделений, служб, филиалов и представительств, должностных лиц Общества, Счетной и Ревизионной комиссии любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров. Указанные документы предоставляются после направления письменного запроса в адрес Председателя Совета директоров посредством факсимильной, электронной или иной связи;
9.1.4.обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества;
9.1.5.в случае недостаточности предварительной информации требовать переноса решения до получения недостающей информации;

9.1.6. вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров;
9.1.7. требовать внесение в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
9.1.8.знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
9.1.9. требовать от структурны-х подразделений и должностных лиц Общества исполнения, принятых Советом директоров решений;
9.1.10. по решению Общего собрания акционеров получать вознаграждение и (или) компенсацию за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном Общим собранием акционеров.

9.2. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.3. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом. Член Совета директоров обязан довести до сведения Совета директоров Общества информацию о юридических лицах в органах, управления которых он занимает должности.

9.4. **Члены Совета директоров обязаны:**

9.4.1. принимать участие в работе Совета директоров, присутствовать на его заседаниях, при необходимости, отсутствующий член Совета директоров может направить Председателю Совета директоров письменное мнение по рассматриваемым вопросам;
9.4.2.заблаговременно знакомиться с материалами, предварительно направляемыми им до заседания Совета директоров, требовать разъяснения по представляемым сведениям от специалистов Общества;
9.4.3. разбираться в существе, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, вопросов работы Общества;
9.4.4. аргументировано мотивировать свое мнение (несогласие), отличное от мнения большинства членов Совета директоров;
9.4.5. готовить и выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
9.4.6. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
9.4.7. надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также поручения Совета директоров;
9.4.8. до водить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
9.4.9. соблюдать конфиденциальность по всем аспектам деятельности Общества, за исключением сведений, содержащихся в опубликованных материалах;
9.4.10. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с главой XI федерального закона «Об акционерных обществах».
Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, о существенных условиях сделки и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. 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.

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

11.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, 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.

11.4. В случае если в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционерами является солидарной.

12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Положение о Совете директоров, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

12.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества,

Положением об Общем собрании акционеров, а также настоящим Положением в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации до момента внесения изменений в настоящее Положение.