

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Приборный завод «ТЕНЗОР»
от _____._____.2025г.

Протокол № ____ от _____._____.2025 г.

Председатель Собрания

_____ **А.А. Андреев**

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД "ТЕНЗОР"
(новая редакция)

г. Дубна
Московской области
2025 г.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — «положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» (далее – «Общество») определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

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

1.3. Настоящее положение о Совете директоров Общества определяет требования, цели деятельности, компетенцию, порядок созыва, права и обязанности членов Совета директоров Общества.

1.4. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением, иными внутренними документами Общества, а также рекомендациями Центрального Банка Российской Федерации.

Статья 2. Избрание Совета директоров Общества. Требования к членам Совета директоров Общества.

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

2.2. Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правление) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.3. Члены Совета директоров Общества могут являться членами комитетов Совета директоров с учетом требований, установленных Положениями о комитетах.

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

2.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества, на срок до избрания нового состава Совета директоров общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных Обществах», полномочия Совета директоров Общества 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 общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

2.7. Независимые директора (директоры, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета директоров Общества, должны составлять не менее одной трети от числа членов совета директоров Общества.

В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием. Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

2.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании 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.

2.9. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.10. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 3. Компетенция Совета директоров.

3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества, действует в интересах всех акционеров и Общества, определяет среднесрочную и долгосрочную стратегии развития Общества, обеспечивает выполнение решений, принятых собранием акционеров, подотчетен акционерам. Для повседневного руководства текущей деятельностью Общества формирует исполнительные органы Общества и контролирует эффективность их работы.

3.2. Компетенция Совета директоров определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

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

3.3. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.4. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

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

3.4.2. исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества;

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

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

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

3.6.1. организует исполнение решений общего собрания акционеров;

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

- 3.6.3. утверждает бизнес-планы Общества;
- 3.6.4. определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- 3.6.5. проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- 3.6.6. определяет условия выплаты (объявления) дивидендов;
- 3.6.7. определяет критерии формирования управленческого персонала;
- 3.6.8. оценивает и рекомендует к использованию системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- 3.6.9. осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- 3.6.10. обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- 3.6.11. обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.
- 3.7. Член Совета директоров имеет право:
 - 3.7.1. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
 - 3.7.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
 - 3.7.3. обсуждать на заседаниях совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
 - 3.7.4. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
 - 3.7.5. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
 - 3.7.6. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и получать копии таких протоколов;
 - 3.7.7. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
 - 3.7.8. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
 - 3.7.9. получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также соответствующим решениям общего собрания акционеров Общества;
 - 3.7.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.
- 3.8. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о

конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

3.9. Члены Совета директоров не имеют доступ к документам и не вправе требовать сведения, которые составляют государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», если они не имеют соответствующего допуска.

3.10. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен Уставом Общества или настоящим положением.

3.11. Члены Совета директоров Общества обязаны:

3.11.1. осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

3.11.2. активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях совета директоров с объяснением причин;

3.11.3. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

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

3.11.5. уведомлять Совет директоров Общества:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

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

- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

- своевременно в письменной форме сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней, об изменениях существенных персональных сведений, в том числе: о совмещении должностей в органах управления иных организаций, о вероятных событиях, которые могут повлечь конфликт интересов (в связи с намерением принять участие в Обществах конкурирующих с Обществом или иных), о предполагаемых событиях, вследствие которых независимый директор может утратить свою независимость.

3.11.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

3.11.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.12. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время,

квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

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

Статья 4. Председатель Совета директоров.

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.3. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров во время его отсутствия.

4.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает его заседания и председательствует на них;
- определяет повестку дня и форму проведения заседаний;
- осуществляет учет предложений членов Совета директоров и особых мнений по принятым решениям;
- обеспечивает на заседаниях ведение протокола;
- представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества и в отношениях с другими лицами;
- подписывает протоколы, письма и иные документы от имени Совета директоров.

4.5. Председатель Совета директоров применяет и осуществляет толкование норм настоящего положения, а также определяет порядок работы Совета директоров в случаях, не предусмотренных настоящим положением.

4.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

Статья 5. Секретарь Совета директоров.

5.1. Секретарь Совета директоров назначается из числа работников Общества и избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества по предложению единоличного исполнительного органа с согласия председателя Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.2. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Обществом может быть заключен договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря или окончания срока действия договора.

5.3. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний

Совета директоров;

- рассылать членам Совета директоров по вопросам повестки дня предстоящего заседания материалы и проекты документов, опросные листы для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- выполнять конкретные поручения председателя Совета директоров;
- хранить протоколы и материалы заседаний Совета директоров и протоколы подведения итогов заочного голосования членов Совета директоров;
- хранить опросные листы или бюллетени, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

5.4. Секретарю Совета директоров за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров, по решению Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций и порядок их выплаты устанавливаются решением Совета директоров.

Статья 6. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров Общества может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

6.2. В случае досрочного прекращения полномочий или функций членов Совета директоров расчет вознаграждения производится с учетом фактического времени работы члена Совета директоров.

6.3. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Статья 7. Заседание Совета директоров.

7.1. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено уставом общества. При совмещении голосования на заседании совета директоров общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

7.2. Решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных действующим законодательством и уставом общества.

Заседания совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным советом директоров Общества планом своей работы. План работы совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания совета директоров проводятся по инициативе председателя совета директоров Общества, по требованию члена совета директоров Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

7.3. В очной форме проводятся заседания совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

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

2) о проведении годового заседания общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его проведения, проведение или отказ в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание и переизбрание председателя совета директоров Общества;

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

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом Общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров Общества;

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

8) одобрение существенных сделок

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

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

11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

12) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

14) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

18) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по управлению рисками;

19) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего дивидендную политику Общества.

7.4. При принятии решения о проведении заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Требование о проведении заседания, содержащее дату проведения заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее, чем за 10 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

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

7.6. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях и местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

7.7. О проведении заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены не менее чем за 5 календарных дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вручается членам Совета директоров или направляется по почте или иным удобным для них образом (в том числе посредством телефонной, электронной или иной связи).

7.8. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания;
- указание на инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва заседания является не председатель Совета директоров).

7.9. В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляются членам Совета директоров вместе с уведомлением о проведении заседания.

7.10. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 5 дней с даты несостоявшегося заседания.

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

7.12. Требование лиц, указанных в п.7.2. настоящего положения, о проведении заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания.

7.13. Председатель Совета директоров не вправе отказать в проведении заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о проведении заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу и (или) настоящему положению;
- инициатор проведения не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах», Уставом Общества и настоящим положением.
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Федерации.

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

7.15. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов проведения заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

7.16. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 7.2. настоящего положения, должно быть проведено в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования, если отсутствуют обстоятельства, делающие невозможным или затрудняющие проведение заседания Совета директоров в указанный срок. В этом случае заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 10 рабочих дней после устранения вышеназванных обстоятельств.

7.15. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- проведение годового заседания общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных ст. 54 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления Общества в порядке, предусмотренном п. п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- проведение внеочередного общего собрания акционеров.

Если председатель Совета директоров в разумный срок не проводит заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

7.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания общего собрания акционеров.

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

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

7.19. 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 определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

7.20. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования только по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

7.21. 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.

7.22. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

7.23. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений право решающего голоса имеет председатель Совета директоров Общества.

7.24. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров;
- заочным голосованием.

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

7.26. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

В протоколе Совета директоров Общества 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 Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;

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 Общества 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.

7.27. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

7.28. В случае если при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

Протоколы заседаний Совета директоров постоянно хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обеспечивает акционерам, а также членам Совета директоров, аудиту Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров в порядке и сроки, определенные законодательством и внутренними документами Общества.

7.29. Существенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании Совета

директоров Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров Общества включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Общества по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок.

7.30. Совет директоров публичного общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации публичного общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Статья 8. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества.

8.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

8.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества. Указанные сведения должны быть предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества с участием такого члена Совета директоров Общества.

8.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

8.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

8.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).

Статья 9. Оценка эффективности работы Совета директоров

9.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

9.2. Оценка работы Совета директоров и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год.

9.3. Оценка эффективности работы председателя Совета директоров осуществляется независимыми директорами с учетом мнения всех членов Совета директоров.

Статья 10. Комитеты Совета директоров Общества

10.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества могут формироваться комитет по аудиту и иные консультативно - совещательные органы. С учетом масштабов деятельности и уровня риска Обществом может быть предусмотрено создание иных комитетов Совета директоров (в том числе, комитета по стратегии, комитета по корпоративному управлению, комитета по этике, комитета по управлению рисками, комитета по бюджету, комитета по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).

10.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.

10.3. Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.4. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

10.5. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

Статья 11. Утверждение и изменение Положения.

11.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

11.2. Каждый раздел и пункт настоящего Положения является самостоятельным и, в случае вхождения его в противоречие с законодательством, не изменяет действия других разделов и пунктов настоящего Положения в целом, и могут быть изменены без приостановления действия всего Положения.