

УТВЕРЖДЕН

23 июня 2022 года

решением годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Владимирский химический завод»

Протокол № 54 от 24 июня 2022 года

Председатель собрания



Маркелов П.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Владимирский химический завод»

г. Владимир
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящее Положение о Совете директоров (в дальнейшем «Положение») Публичного акционерного общества «Владимирский химический завод» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон»), и Уставом Общества и регулирует деятельность Совета директоров Общества.
- 1.2.** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 1.3.** Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.4.** Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа.
- 2.2.** К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - избрание Генерального директора Общества, утверждение условий трудового договора с ним, досрочное прекращение его полномочий;
 - избрание Председателя Совета директоров Общества;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - определение размера оплаты услуг аудитора;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа Общества;

- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, выдачей и получением займов, кредитов, векселей, поручительств, если сумма сделки или несколько взаимосвязанных сделок превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- предварительное утверждение Годового отчета Общества;
- утверждение Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;
- утверждение Положения о структурном подразделении Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита общества, а также изменений к нему;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

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

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (Семи) членов, если иное решение о количественном составе не будет принято Общим собранием акционеров (решение, изменяющее количественный состав Совета директоров, должно быть принято Общим собранием акционеров с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, от них должно быть получено согласие на избрание их в члены Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров

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

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном

настоящим уставом, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров

- 3.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совета директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 3.5. Избрание 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 3.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
- 3.7. Выбывшими членами совета директоров признаются:
 - умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
 - лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом общество;
 - лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 4.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 4.3. Председатель Совета директоров избирается решением Совета директоров на первом заседании Совета директоров после избрания членов Совета директоров Общим собранием акционеров.
- 4.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 4.5. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
- 4.6. Председатель Совета директоров:
 - организует работу Совета директоров;
 - созывает заседания Совета директоров;
 - определяет форму проведения заседания Совета директоров;
 - утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
 - председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - организует на заседаниях ведение протокола;
 - заблаговременно уведомляет членов Совета директоров Общества о проведении заседаний Совета директоров Общества;
 - обеспечивает направление (вручение) членам Совета директоров бюллетеней для голосования для принятия решений советом директоров (в случае проведения заседания в форме заочного голосования);
 - обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения;
 - обеспечивает передачу протоколов заседаний Совета директоров и приложений к ним в архив Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества;

- подписывает от имени Общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества, если иное лицо не уполномочено Советом директоров подписывать трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 4.7.** Председатель совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1.** 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, не разглашать конфиденциальную информацию, служебную или коммерческую тайну.
- 5.2.** Член совета директоров Общества имеет право:
- по официальному запросу получать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) необходимую для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию совета директоров;
 - вносить вопросы в повестку дня заседаний совета директоров;
 - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
 - знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и получать их копии;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
 - инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
 - сложить с себя полномочия члена Совета директоров, письменно известив об этом Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий;
 - иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 5.3.** Член совета директоров Общества обязан:
- действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно;
 - быть лояльным к Обществу;
 - действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
 - не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества, хранить государственную тайну и коммерческую тайну общества, не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах других лиц;
 - присутствовать на заседаниях совета директоров;
 - участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
 - принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
 - при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
 - своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
 - готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров;

- сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
 - воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
 - в случае присутствия на общем собрании акционеров отвечать на вопросы участников собрания;
 - готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
 - выполнять иные обязанности, возложенные на него в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, по решению Совета директоров.
- 5.4.** Член совета директоров для реализации своих прав и исполнении обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.
- 5.5.** Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по официальному запросу члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.
- 5.6.** Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров предоставить ему информацию с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", о деятельности общества, за исключением информации, содержащей государственную тайну, информации о частной жизни, информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
- 5.7.** В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию единоличный исполнительный орган общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение 3-х дней.
- 5.8.** Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 5.9.** Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных обществу убытков.
- 5.10.** При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 5.11.** В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом и акционером является солидарной.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1.** По решению Общего собрания акционеров 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.

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1.** Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.
- 7.2.** Решения совета директоров могут приниматься следующими способами:

- на заседании Совета директоров (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
 - заочным голосованием.
- 7.3.** При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.
- Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
- В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.
- 7.4.** Голосование по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров на заседании (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и при заочном голосовании осуществляется бюллетенями для голосования.
- 7.4.1.** Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- фамилия, имя и отчество голосовавшего члена Совета директоров;
 - полное фирменное наименование общества;
 - местонахождение общества;
 - форма проведения заседания Совета директоров (заседание или заочное голосование)
 - дата, время и место проведения заседания, проводимого в форме заседания;
 - дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в форме заочного голосования);
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
 - формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.
- 7.4.2.** При проведении заседания Совета директоров в форме заседания (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) бюллетень для голосования вручается каждому члену Совета директоров присутствующему на заседании Совета директоров.
- Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен членом Совета директоров до окончания заседания Совета директоров.
- Принявшими участие в заседании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени для голосования были получены до окончания заседания Совета директоров.
- 7.4.3.** При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется членам Совета директоров любым из следующих способов в сроки, указанные в пп.7.7.3 настоящего Положения:
- путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства членов совета директоров;
 - путем вручения лично под роспись;
 - путем направления по адресу электронной почты.
- Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен членом Совета директоров до даты окончания приема бюллетеней для голосования любым из следующих способов:
- путем направления почтовой связью на адрес, указанный в бюллетени для голосования;
 - путем направления через курьерскую службу по адресу, указанному в бюллетени для голосования;
 - путем вручения лично под роспись;
 - путем направления по адресу электронной почты Общества с последующим обязательным направлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в бюллетени для голосования.
- Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7.5. Созыв заседаний Совета директоров:

7.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается 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 аудитора Общества, а также Генерального директора Общества.

Решение о проведении заседания совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров

7.5.2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров (в форме заседания (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосования) должны быть определены:

- форма проведения заседания (заседание);
- дата, время и место проведения заседания, проводимого в форме заседания;
- повестка дня заседания;
- порядок уведомления членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров;
- иное, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

При принятии решения о проведении заседания в форме заочного голосования должны быть определены:

- форма проведения заседания (заочное голосование);
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- повестка дня заседания;
- порядок уведомления членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров;
- иное, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7.6. Место и время проведения заседания Совета директоров:

7.6.1. 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, в частности не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации, а также не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

7.7. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров и порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию Совета директоров:

7.7.1. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- форму проведения заседания;
- дата, время и место проведения заседания, проводимого в форме заседания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования);
- вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров.

7.7.2. Уведомление о созыве заседания Совета директоров, проводимого в форме заседания (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосования) должно быть направлено каждому члену Совета директоров общества в срок за 5 дней до даты проведения заседания совета директоров (указанный срок может быть сокращен, в случае необходимости), любым из следующих способов:

- путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства членов совета директоров;

- путем вручения лично под роспись;
 - путем направления по адресу электронной почты.
- 7.7.3.** Уведомление о созыве заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования должно быть направлено каждому члену Совета директоров общества в срок за 5 дней до установленной даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (указанный срок может быть сокращен, в случае необходимости), любым из следующих способов:
- путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства членов совета директоров;
 - путем вручения лично под роспись;
 - путем направления по адресу электронной почты.
- 7.7.4.** С информацией (материалами), предоставляемыми членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания Совета директоров, можно ознакомиться по адресу места нахождения Общества.
- 7.8. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров:**
- 7.8.1.** 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 3-х дней с даты несостоявшегося заседания.
- 7.8.2.** Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров любым из способов, гарантирующих получение уведомления членом совета директоров в кратчайший срок, а именно:
- путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства членов совета директоров;
 - путем вручения лично под роспись;
 - путем направления по адресу электронной почты.
- 7.9. Требование о созыве заседания Совета директоров:**
- 7.9.1.** Требование о созыве заседания совета директоров должно быть представлено в письменной форме одним из следующих способов:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
 - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
- 7.9.2.** Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать следующие сведения:
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
 - предполагаемые формулировки вопросов повестки дня;
- Требование также может содержать проекты решений по вопросам повестки дня, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня.
- 7.9.3.** Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания совета директоров.
- 7.10. Отказ в созыве заседания совета директоров:**
- 7.10.1.** В течение 3-х дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений: о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания совета директоров.
- 7.10.2.** Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания в письменной форме о принятом решении в течение 3-х дней с даты принятия решения любым из следующих способов:

- путем направления почтовой связью на адрес места жительства (места нахождения) инициаторов созыва заседания совета директоров;
 - путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства (места нахождения инициаторов созыва заседания совета директоров);
 - путем вручения лично под роспись;
 - путем направления по адресу электронной почты.
- 7.10.3.** Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 7.9.2 настоящего Положения;
 - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
 - вопрос повестки дня, предложенный инициатором созыва заседания совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров.
- 7.10.4.** Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и в настоящем Положении, должно быть проведено в течение 7 дней с даты предъявления соответствующего требования (указанный срок может быть сокращен, в случае необходимости).
- 7.11. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке:**
- 7.11.1.** Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах"
 - предварительное утверждение годового отчета общества;
 - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - рассмотрение требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.12.** Заседание Совета директоров проводятся исключительно в форме заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) при решении следующих вопросов повестки дня заседания Совета директоров:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - предварительное утверждение годового отчета общества;
 - избрание и переизбрание председателя совета директоров;
 - избрание Генерального директора Общества, утверждение условий трудового договора с ним, досрочное прекращение его полномочий;
 - вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации общества;
 - одобрение существенных сделок;
 - утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждению условий такого договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций)
- вопросы, связанные с листингом акций общества.

7.13. Протоколы заседаний совета директоров

7.13.1. На заседании совета директоров ведется протокол Председателем (Председательствующим) Совета директоров.

7.13.2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол заседания совета директоров при заочном голосовании составляется в срок, не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7.13.3. Протокол заседания совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.13.4. В протоколе заседания совета директоров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества (в соответствии с Уставом Общества)
- форма проведения заседания Совета директоров;
- дата, место и время проведения заседания совета директоров (в случае проведения заседания в форме заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)).
- лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в форме заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование));
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в форме заочного голосования)
- место подведения итогов голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования)
- члены совета директоров, представившие бюллетени для голосования (в случае проведения заочного голосования)
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

7.13.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

7.13.6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, аудиторю общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

7.13.7. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанными подпунктом 7.13.6. настоящего Положения лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

- 7.14.** Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.
- 7.14.1.** Решения, принятые советом директоров в форме заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и итоги голосования доводятся до всех членов совета директоров на самом заседании совета директоров.
- 7.14.2.** Решения, принятые советом директоров в форме заочного голосования, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров, в срок не позднее 3-х дней с момента составления протокола заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, следующими способами:
- путем направления почтовой связью на адрес места жительства членов совета директоров;
 - путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства;
 - путем вручения лично под роспись;
 - путем направления по адресу электронной почты.
- 7.15. Вступление в силу решения совета директоров:**
- 7.15.1.** Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с даты его принятия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1.** Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
- 8.2.** В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.