

**УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**  
решением годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Научно-исследовательский проектно-  
технологический институт «МИКРОН»  
от 29.06.2022г.  
(ОГРН 1023301287514; ИНН 3327100094)  
Протокол от 30.06.2022г. № 01/2022



*А.Г. Воронин*  
\_\_\_\_\_  
Председательствующий на общем собрании  
акционеров Воронин А.Г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ**  
**ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ**  
**ИНСТИТУТ «МИКРОН»**

2022г.

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее по тексту – «**Положение**») Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» (сокращенное фирменное наименование: АО НИПТИ «МИКРОН»), далее именуемое по тексту – «**Общество**» или «**АО НИПТИ «МИКРОН»**», разработано и утверждено во исполнение и в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правовое положение акционерных обществ, нормативными актами Банка России.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность общего собрания акционеров Общества:

1.3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);

1.3.2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – **Федеральный закон «Об акционерных обществах»**);

1.3.3. Нормативные правовые акты Банка России.

1.4. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и корреспондирующими ему нормами Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.5. В Положении используются следующие термины, определения и сокращения:

– **Лояльность** – отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

– **Конфиденциальность** – сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

– **Должностные лица** – лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

– **Работник** – лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

– **Заочное голосование** – способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

1.6. Целями деятельности Совета директоров являются:

1.6.1. Направленность на достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;

1.6.2. Защита прав и законных интересов акционеров, содействие предотвращению и/или разрешению корпоративных конфликтов;

1.6.3. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

1.6.4. Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;

1.6.5. Обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

1.7.1. Принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

1.7.2. Контроль за соблюдением прав акционеров Общества;

1.7.3. Достижение баланса интересов различных групп акционеров;

1.7.4. Принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;

1.7.5. Разумность и добросовестность членов Совета директоров.

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

**2. Избрание Совета директоров Общества**

2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

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

2.5. Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества в 5 (Пять) членов.

2.6. 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.

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

2.8. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного пунктом 2.9. Положения.

2.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

### **3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества**

3.1. Член Совета директоров имеет право:

3.1.1. Требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном Положением порядке, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

3.1.2. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов Общества и получать их копии;

3.1.3. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

3.1.4. Вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;

3.1.5. В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

3.1.6. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

3.1.7. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в размере, сроки и случаях, установленных Положением, утвержденном решением общего собрания акционеров Общества;

3.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением.

3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Член Совета Директоров обязан:

3.4.1. Быть лояльным к Обществу;

3.4.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

3.4.3. Действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

3.4.4. Не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию о деятельности Общества, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и после завершения работы в Обществе;

3.4.5. Инициировать проведение заседаний Совета Директоров для решения неотложных вопросов;

3.4.6. Участвовать в заседаниях Совета Директоров, а в случае невозможности участия в заседании Совета директоров заблаговременно уведомлять об этом Совет директоров с указанием причин своего отсутствия;

3.4.7. Участвовать в принятии решений Совета Директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

3.4.8. 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;

3.4.9. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

3.4.10. Своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

3.4.11. Незамедлительно сообщать Председателю Совету директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом или иные сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- 3.4.12. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- 3.4.13. Готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- 3.4.14. Сообщать Совету директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Общества;
- 3.4.15. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 3.4.16. Определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 3.4.17. По возможности присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

#### **4. Председатель Совета директоров Общества**

- 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. Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 4.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 4.4. Председатель Совета директоров:
  - 4.4.1. Организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
  - 4.4.2. Созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний, и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров;
  - 4.4.3. Определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
  - 4.4.4. Организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их, а также требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
  - 4.4.5. Обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
  - 4.4.6. Своевременно предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях, как правило, не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания;
  - 4.4.7. Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
  - 4.4.8. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
  - 4.4.9. Поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
  - 4.4.10. Осуществляет подготовку отчета с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества.
- 4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 4.6. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу без соответствующего решения Совета директоров.

#### **5. Секретарь Совета директоров Общества**

- 5.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.
- 5.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.  
Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.  
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.  
В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, может быть одновременно секретарем Совета Директоров.
- 5.3. Секретарь Совета директоров:
  - 5.3.1. Разрабатывает и представляет Председателю Совета директоров проект повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и Генерального директора Общества;
  - 5.3.2. Заблаговременно извещает членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;

5.3.3. Обеспечивает подготовку и предоставление документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.), а также обеспечение прибытия лиц, приглашенных для участия в заседании Совета директоров;

5.3.4. Организует подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

5.3.5. Осуществляет подготовку запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;

5.3.6. Осуществляет составление, рассылку и сбор опросных листов (бюллетеней), заполненных членами Совета директоров, в случае проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием, а также подведение итогов голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

5.3.7. Оформляет протоколы заседаний Совета директоров и выписки из протоколов заседаний Совета директоров;

5.3.8. Организует контроль за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

5.3.9. Осуществляет подготовку запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

5.3.10. Контролирует достоверность предоставляемой информации и правильность оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

5.3.11. Осуществляет подготовку по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;

5.3.12. Осуществляет учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета Директоров, документации Совета директоров Общества (протоколов заседаний Совета директоров, опросных листов (бюллетеней) и т.д.);

5.3.13. Выполняет иные функции, предусмотренные Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров.

5.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

5.5. Для обеспечения деятельности секретаря Совета Директоров бюджетом (сметой расходов) Общества (Совета Директоров) может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом Директоров, в т.ч. возможное вознаграждение секретаря Совета директоров.

## **6. Заседание Совета директоров Общества**

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.

6.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или вручения такого требования Председателю Совета директоров Общества.

6.3. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по оттиску календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требования о созыве заседания Совета директоров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - по дате вручения почтового отправления адресату под расписку или дате вручения Председателю Совета директоров.

6.4. Требование, подписанное инициатором созыва заседания Совета директоров, должно содержать следующие сведения:

6.4.1. Указание на инициатора проведения заседания;

6.4.2. Формулировки вопросов повестки дня;

6.4.3. Мотивы вынесения вопросов повестки дня;

6.4.4. Информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

6.4.5. Проекты решений по вопросам повестки дня.

6.5. Председатель Совета Директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

6.5.1. Требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, Положению или иному внутреннему документу Общества;

6.5.2. Инициатор созыва не обладает таким правом согласно требованиям законодательства РФ, Устава Общества и Положения;

6.5.3. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров Общества.

В иных случаях в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров.

Председатель Совета Директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

6.6. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) с обязательной фиксацией информации о получении уведомления.

В экстренных случаях срок уведомления членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров может быть сокращен.

6.7. Уведомление о проведении заседания (в случае составления его в письменном виде) должно содержать:

6.7.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

6.7.2. Дата, место и время проведения заседания;

6.7.3. Повестка дня заседания;

6.7.4. Сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;

6.7.5. Информация об инициаторе созыва заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета Директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета Директоров до проведения заседания Совета Директоров в форме и сроки, определенные Советом Директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета Директоров, присутствующим на заседании.

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

6.8.1. Созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

6.8.2. Предварительное утверждение годового отчета Общества (Согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров);

6.8.3. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктом 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

6.8.4. Избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.9. Первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества проводится, как правило, не позднее 15 дней после составления протокола годового или внеочередного общего собрания акционеров, на котором был избран данный Совет директоров Общества.

6.10. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров.

6.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в квартал.

6.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения по вопросам повестки дня более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, 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 без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

6.13. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

6.14. Не допускается проведение заседания:

6.14.1. В месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным;

6.14.2. В ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени);

6.14.3. В производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

6.15. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета Директоров в месте и (или) в то 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 дней с даты несостоявшегося заседания, за исключением случаев, когда

Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров решений установлены определенные сроки.

6.16. 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 членом 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.

6.17. На заседания Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества.

Работники Общества, приглашенные на заседание Совета директоров для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров, могут направить Председателю Совета директоров заключение, отчет или объяснения в письменной форме.

6.18. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров, открывая заседание, проверяет явку членом Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

При проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования Председатель Совета директоров проверяет участие членом Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

6.19. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение об отложении заседания Совета директоров либо о созыве нового заседания с обязательным информированием членом Совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного или нового заседания Совета директоров в соответствии с требованиями Положения.

6.20. При наличии кворума Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика и лиц, приглашенных для участия в заседании, с предупреждением указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

В установленной повесткой дня заседания очередности, если Советом директоров не принято другого решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания. Регламент докладов, выступлений, ответов на вопросы определяется решением Совета директоров.

6.21. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров проголосовать по данному вопросу.

Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием.

Председатель Совета директоров оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня заседания и предлагает голосовать в следующей последовательности: «За», «Против», «Воздержался».

После голосования по каждой формулировке решения секретарь Совета директоров подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членом Совета директоров, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

6.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.

6.23. Председатель Совета директоров общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членом Совета директоров Общества.

6.24. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение по вопросам повестки дня письменно, а также и при заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением не предусмотрено иное.

6.25. Решения по следующим вопросам Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов членом Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров Общества:

6.25.1. О приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

6.25.2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о передаче полномочий Генерального директора генерального директора управляющей организации;

6.25.3. О даче согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

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

6.26.1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6.26.2. Согласие или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

6.27. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.28. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

6.28.1. Смерти члена Совета директоров;

6.28.2. Признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;

6.28.3. Признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;

6.28.4. Объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;

6.28.5. Призыва члена Совета директоров на военную службу;

6.28.6. Признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

6.28.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, Положением.

6.29. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и подведения итогов голосования Председатель Совета директоров объявляет о закрытии заседания Совета директоров Общества.

6.30. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества. Письменное мнение должно содержать однозначную формулировку о выраженном мнении члена Совета директоров по конкретному вопросу повестки дня заседания Совета директоров («За», «Против» или «Воздержался») и быть подписанным членом Совета директоров.

6.31. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров лично или через представителя либо направляется в адрес Общества заказным письмом.

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 только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

6.32. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только в том случае, если оно получено до начала заседания 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.

6.33. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

6.33.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

6.33.2. Созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимого для его созыва и проведения;

6.33.3. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

6.33.4. Созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

6.33.5. Избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;

6.33.6. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

6.34. На заседании Совета директоров протокол ведется секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета Директоров по поручению председательствующего на заседании. Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

6.35. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

6.35.1. Дата, место и время его проведения;

6.35.2. Лица, присутствующие на заседании;

6.35.3. Лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

6.35.4. Повестка дня заседания;



6.35.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.35.6. Принятые решения.

6.36. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

6.37. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы, которые были утверждены на заседании Совета директоров, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, а при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования – бюллетени для голосования.

6.38. 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 хранить протоколы заседаний Совета директоров постоянно.

6.39. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров в соответствии с порядком, определяемым законодательством Российской Федерации.

6.40. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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. Порядок принятия решений Совета директоров заочным голосованием**

7.1. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания.

7.2. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

7.2.2. Созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимого для его созыва и проведения;

7.2.3. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

7.2.4. Созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

7.2.5. Избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;

7.2.6. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

7.3. Бюллетень для заочного голосования, подписанный Председателем Совета директоров, и информация (материалы), необходимые для подготовки к заседанию, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под роспись не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

7.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

7.4.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

7.4.2. Формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;

7.4.3. Варианты голосования по каждому вопросу: «За», «Против» и «Воздержался»;

7.4.4. Сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню;

7.4.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

7.4.6. Дату окончания приема бюллетеней для голосования;

7.4.7. Указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета Директоров.

7.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.6. При заполнении бюллетеня членом Совета директоров должно быть оставлено незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования. Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

Бюллетень, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, признается недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повекти дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

7.7. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом Директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета Директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

**8. Вознаграждение членам Совета директоров.**

**Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.**

8.1. 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. Расходы таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.2. Общество осуществляет компенсацию следующих расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества данных функций: транспортные расходы (билеты), расходы на гостиницу.

Компенсации осуществляются на основании представленных членами Совета директоров отчетов с приложением подтверждающих документов. Для осуществления компенсационных выплат секретарь Совета директоров направляет отчеты с приложенными к ним подтверждающими документами в бухгалтерию Общества на следующий рабочий день после их получения.

8.3. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета директоров Общества, является день, следующий за датой, с которой член Совета директоров считается избранным на должность общим собранием акционеров Общества.

8.4. Моментом завершения выплат вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров является прекращение полномочий Совета директоров (дата проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества).

**9. Ответственность членов Совета директоров Общества.**

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

9.2. 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.

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

9.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9.2. Положения, перед акционером является солидарной.

**10. Заключительные положения**

10.1. Положение утверждается общим собранием акционеров Общества, равно как изменения и дополнения в Положение.

10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.