

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Приборный завод «Сигнал»
протокол от "6" июня 2019 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

**о совете директоров
публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»**

г. Обнинск

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Цели и задачи деятельности совета директоров
3. Порядок избрания совета директоров
4. Компетенция совета директоров
5. Председатель совета директоров
6. Секретарь совета директоров
7. Заседание совета директоров
8. Протокол заседания совета директоров
9. Вознаграждение и компенсации членам совета директоров
10. Порядок утверждения и изменения Положения

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» (далее – «Общество») и регулирует деятельность совета директоров Общества (далее – «совет директоров»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок избрания совета директоров, созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений советом директоров, права и обязанности членов совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью совета директоров.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством РФ и уставом Общества.

2. Цели и задачи деятельности совета директоров

2.1. Целями деятельности совета директоров является достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров.

2.2. Основными задачами совета директоров являются:

- общее руководство деятельностью Общества;
- определение стратегии развития Общества, в том числе определение приоритетных направлений развития Общества и установление основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе;
- обеспечение соблюдения установленных в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация и защита прав и законных интересов акционеров.

3. Порядок избрания совета директоров

3.1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

3.2. Членами совета директоров могут быть только физические лица.

3.3. Члены совета директоров приступают к исполнению своих обязанностей с момента их избрания общим собранием акционеров. Лица, избранные членами совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

3.5. Если новый состав совета директоров не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренные уставом Общества, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее половины определённого уставом Общества количества членов совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.6. Общее собрание акционеров вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия совета директоров.

4. Компетенция совета директоров

4.1. Компетенция совета директоров определяется ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

4.1.1. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

4.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

4.1.3. Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров.

4.1.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

4.1.5. Установление даты определения списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

4.1.6. Размещение Обществом дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных п.6. ст.65 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.1.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.1.9. Избрание исполнительного органа Общества – генерального директора, заключение трудового договора с ним и досрочное прекращение его полномочий.

4.1.10. Формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение их внутренних документов, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

4.1.11. Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

4.1.12. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

4.1.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

4.1.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

4.1.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора.

4.1.16. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

4.1.17. Создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах.

4.1.18. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.1.19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.1.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

4.1.21. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, участие в которых утверждает общее собрание акционеров Общества).

4.1.22. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

4.1.23. Назначение секретаря Общества и прекращение его полномочий.

4.1.24. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

4.2. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – генеральному директору.

5. Председатель совета директоров

5.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа на первом заседании после их избрания общим собранием акционеров, большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

5.4. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав, он продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового председателя совета директоров.

5.5. Председатель совета директоров осуществляет следующие функции:

- организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;

- отвечает за формирование повестки дня заседаний совета директоров;

- организует заседания совета директоров таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;

- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний совета директоров;

- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- лично участвует в подготовке проектов решений по рассматриваемым вопросам;

- обеспечивает возможность членам совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами совета директоров в интересах Общества;

- поддерживает постоянные контакты с органами и должностными лицами Общества с целью не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами.

5.6. В случае отсутствия председателя совета директоров, 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.

5.7. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

6. Секретарь совета директоров

6.1. Секретарь совета директоров избирается советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

6.2. Секретарь совета директоров исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен советом директоров, до того момента, пока советом директоров не будет избран новый секретарь совета директоров.

6.3. Секретарь совета директоров выполняет следующие функции:

- разрабатывает и представляет председателю совета директоров проект повестки дня заседания совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов совета директоров, аудитора Общества;

- направляет членам совета директоров уведомления о проведении заседаний совета директоров;

- оказывает техническое и организационное содействие членам совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания совета директоров;

- обеспечивает хранение письменных мнений, направленных в совет директоров членами совета директоров для принятия решений советом директоров, принимаемых заочным голосованием

- ведет и оформляет протоколы заседаний совета директоров, хранит протоколы и все приложения к ним, составляет выписки из протоколов заседаний совета директоров и удостоверяет их своей подписью;

- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;

- ведет учет и хранит входящую и исходящую документацию совета директоров.

6.4. Секретарю совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров.

7. Заседание совета директоров

7.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.

7.2. Заседания совета директоров могут проводиться как в очной форме (форме совместного присутствия), так и в заочной форме.

7.3. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров:

7.3.1. по его собственной инициативе;

7.3.2. по требованию члена совета директоров;

7.3.3. по требованию аудитора Общества;

7.3.4. по требованию генерального директора.

7.4. Лица (органы), имеющие право требовать созыва совета директоров, направляют соответствующее требование председателю совета директоров. Указанное требование должно содержать:

7.4.1. предполагаемую дату проведения заседания совета директоров;

7.4.2. формулировки пунктов повестки дня;

7.4.3. дату составления и подпись инициатора;

7.4.4. материалы по выносимым вопросам (если вопрос готовится инициатором созыва заседания);

7.5. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем совета директоров.

7.6. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

7.6.1. предъявление требования о созыве заседания не соответствует действующему законодательству РФ или положениям устава Общества;

7.6.2. инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров в соответствии с настоящим Положением.

7.7. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования.

7.8. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания совета директоров о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

7.9. Уведомление о дате, времени и месте заседания совета директоров и вопросах повестки дня направляются членам совета директоров по факсу, электронной почте или заказным письмом.

7.10. Рассылку уведомлений и материалов, указанных в настоящем Положении, осуществляет секретарь совета директоров.

7.11. Уведомление о проведении заседания должно быть разослано членам совета директоров не позднее чем за 20 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров, если иной срок не установлен решением совета директоров.

7.12. При принятии решений на заседании совета директоров каждый член совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров или иному лицу запрещается.

7.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня должно учитываться письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров.

7.14. Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до начала заседания совета директоров.

7.15. Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по части из них. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении наличия кворума и результатов голосования по тем вопросам повестки дня, которые указаны в письменном мнении.

7.16. Совет директоров вправе принимать решения в форме заочного голосования.

7.17. Заочное голосование проводится путем предоставления письменного мнения членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания совета директоров.

7.18. Член совета директоров, получивший уведомление о проведении заседания совета директоров, вправе выразить свою позицию по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров в письменном мнении, подписать его и направить председателю совета директоров.

7.19. Голос члена совета директоров не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если письменное мнение:

7.19.1. поступило в совет директоров позднее установленной даты окончания приема письменных мнений;

7.19.2. не содержит подпись члена совета директоров;

7.19.3. содержит позицию неопределенную по вопросу (вопросам) повестки дня заседания совета директоров.

7.20. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи письменные мнения соответствуют требованиям настоящего Положения и были направлены в течение установленного срока в совет директоров.

8. Протокол заседания совета директоров

8.1. По итогам заседания совета директоров и проведения голосования секретарь совета директоров составляет протокол.

8.2. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания совета директоров. Протокол об итогах заочного голосования составляется в срок не позднее 5 дней с установленной даты окончания приема письменного мнения.

8.3. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании совета директоров;
- лица, представившие письменные мнения;
- повестка дня заседания совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.4. Протокол заседания совета директоров подписывается председателем и секретарем совета директоров.

8.5. Если заседание (заочное голосование) совета директоров не состоялось по причине того, что в нем приняли участие члены совета директоров в количестве, не достаточном для принятия решения ни по одному из вопросов повестки дня, составляется протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования), который подписывается секретарем совета директоров.

8.6. В виде приложений к протоколам приобщаются полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня заседания совета директоров и необходимые материалы.

8.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа постоянно. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, аудиторю Общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

9. Вознаграждение и компенсации членам совета директоров

9.1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров.

9.2. Общая сумма вознаграждения членам совета директоров устанавливается в размере не менее 0,8% от чистой прибыли Общества за отчетный период, в котором был сформирован совет директоров.

9.3. Каждый член совета директоров имеет право на компенсацию расходов, произведенных им в связи с исполнением своих функций.

9.4. Суммы вознаграждений подлежат выплате в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня прекращения полномочий членом совета директоров. При этом сумма фиксированного вознаграждения, указанного в пункте 9.2 настоящего Положения, подлежит выплате в том случае, если член совета директоров присутствовал на большинстве очных заседаний совета директоров.

9.5. Если полномочия членом совета директоров прекращены досрочно, то подлежащее выплате вознаграждение определяется пропорционально фактическому сроку исполнения ими своих обязанностей.

9.6. Суммы компенсаций подлежат выплате в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента представления заявления о выплате компенсации и подтверждающих документов.

9.7. Решением общего собрания акционеров размер вознаграждения и компенсации может быть изменен.

9.8. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

10. Порядок утверждения и изменения Положения

10.1. Положение о совете директоров утверждается на общем собрании акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров принимается общим собранием акционеров.

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

10.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, следует руководствоваться действующим законодательством РФ.