

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Сиблитмаш»

от «02» июня 2017 года

Протокол № 29

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**публичного акционерного общества «Сиблитмаш»**  
**(ПАО «Сиблитмаш»)**

г.Новосибирск  
2017 год

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Сиблитмаш» (далее Положение) определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров, порядок его деятельности и взаимодействия с иными органами Общества.
- 1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров Общества, а также применимыми к Обществу правилами листинга.
- 1.4. Основными целями деятельности и компетенциями Совета директоров являются:
  - (1) представление интересов всех акционеров Общества как его владельцев и осуществление систематической отчетности перед ними;
  - (2) обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, включая права акционеров на получение дивидендов, участие в управлении делами Общества;
  - (3) своевременное предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации о деятельности Общества;
  - (4) определение стратегии развития Общества;
  - (5) достижение наибольшей прибыли, устойчивого финансово-экономического положения Общества, высокой конкурентоспособности и эффективности его деятельности;
  - (6) осуществление общего руководства деятельностью Общества;
  - (7) осуществление постоянного контроля деятельности исполнительных органов Общества и оценки качества их работы;
  - (8) осуществление контроля за системой управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечение эффективности финансовой отчетности Общества, в т.ч. внешнего аудита;
  - (9) осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;
  - (10) разработка политики в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества;
  - (11) контроль за конфликтом интересов, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.
- 1.5. Для реализации целей Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
  - (1) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  - (2) исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение информации об Обществе;
  - (3) достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 1.6. Место нахождения Совета директоров Общества: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2.

## **Статья 2. Компетенция Совета директоров Общества**

- 2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - (2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров;
  - (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
  - (6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- (8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  - (9) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.
  - (10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
  - (11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда;
  - (12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - (13) 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 Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
  - (14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - (15) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующих решений относится к компетенции общего собрания акционеров Общества);
  - (16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (18) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
  - (19) назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
  - (20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - (21) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
  - (22) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 2.2. Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров следующие вопросы:
- (1) о реорганизации Общества;
  - (2) об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - (3) о дроблении и консолидации акций;
  - (4) о принятии решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (5) об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - (6) о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - (7) о принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (8) об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - (9) передача полномочий по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

### **Статья 3. Избрание Совета директоров Общества**

- 3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 (семи) человек.
- 3.2. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в

отношении всех членов Совета директоров Общества.

- 3.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 3.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

#### **Статья 4. Срок полномочий Совета директоров Общества**

- 4.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента их избрания годовым общим собранием акционеров до момента переизбрания следующим годовым собранием нового состава Совета директоров.
- 4.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 4.3. Если по каким-либо причинам на общем собрании не был избран Совет директоров или было избрано менее половины определенного Уставом количества членов Совета директоров, то полномочия действующего Совета директоров Общества продляются до момента избрания (переизбрания) на ближайшем собрании нового состава Совета директоров.
- 4.4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранных на внеочередном общем собрании акционеров членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.
- 4.5. Член Совета директоров вправе в любое время досрочно прекратить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, предусмотренного п.11.5 настоящего Положения.
- 4.6. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров определены Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».

#### **Статья 5. Председатель Совета директоров Общества**

- 5.1. Члены Совета директоров на первом заседании после общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, избирают председателя Совета директоров.
- 5.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 5.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 5.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 5.5. Председатель Совета директоров Общества:
  - (1) организует работу Совета директоров;
  - (2) созывает заседания Совета директоров Общества, путем формирования и подписания уведомления о созыве заседания Совета директоров и председательствует на них;
  - (3) формирует повестку дня заседания Совета Директоров, проекты решений по вопросам повестки дня;
  - (4) при необходимости приглашает должностных лиц и работников Общества, советников, экспертов, акционеров и других лиц на заседания Совета директоров;
  - (5) дает согласие на использование членами Совета директоров и приглашенными лицами в зале заседаний кино-, видео- и фотосъемочной аппаратуры и звукозаписывающих устройств;
  - (6) организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол заседания Совета директоров;
  - (7) оценивает деятельность членов Совета директоров;
  - (8) выступает от имени Совета директоров в отношениях с органами Общества, акционерами и иными лицами, в том числе подписывает исходящие от Совета директоров документы;
  - (9) председательствует на Общем собрании акционеров;
  - (10) обеспечивает хранение документов Совета директоров;
  - (11) осуществляет иные действия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества и настоящим Положением.
- 5.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Вопрос об избрании председательствующего на заседании в случае отсутствия Председателя Совета директоров, решается непосредственно на заседании Совета директоров, перед рассмотрением вопросов повестки дня, указанных в уведомлении о проведении заседания.
- 5.7. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

#### **Статья 6. Секретарь Совета директоров**

- 6.1. Совет директоров по предложению председателя Совета директоров назначает секретаря Совета директоров.

- 6.2. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.
- 6.3. Секретарь Совета директоров назначается на срок полномочий состава Совета директоров, которым он назначен. Совет директоров должен получить от лица, назначаемого на должность секретаря Совета директоров, письменное согласие на данное назначение.
- 6.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.
- 6.5. Секретарь Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров в срок не менее, чем за 30 календарных дней.
- 6.6. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия секретаря Совета директоров.
- 6.7. Секретарь Совета директоров:
  - (1) ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
  - (2) в установленные настоящим Положением порядок и сроки уведомляет членов Совета директоров о созыве заседаний Совета директоров и оказывает им необходимую поддержку по вопросам, связанным с участием в заседании;
  - (3) своевременно рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
  - (4) своевременно рассылает информацию (материалы), подлежащую представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию Совета директоров, а также иным лицам, участвующим в заседании Совета директоров и имеющим право на получение конфиденциальной информации Общества;
  - (5) оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, в т.ч. в получении необходимой дополнительной информации, необходимой для принятия решения;
  - (6) обеспечивает членов Совета директоров информацией о деятельности Общества по их письменному запросу;
  - (7) осуществляет сбор бюллетеней для голосования и письменных мнений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
  - (8) определяет докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета директоров по согласованию с ними, Генеральным директором и Председателем Совета директоров;
  - (9) своевременно уведомляет докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета директоров о дате и времени заседания Совета директоров;
  - (10) обеспечивает оформление сметы затрат на проведение заседания Совета директоров;
  - (11) ведет и оформляет протоколы заседаний Совета директоров;
  - (12) хранит протоколы заседаний Совета директоров, а также бюллетени для голосования;
  - (13) хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
  - (14) выдает и заверяет выписки из протокола Совета директоров, копии протоколов заседаний Совета директоров;
  - (15) доводит принятые Советом директоров решения до должностных лиц Общества, ответственных за их исполнение;
  - (16) контролирует исполнение решений Совета директоров;
  - (17) осуществляет иные функции по поручению Председателя Совета директоров.
- 6.8. Секретарь Совета директоров не вправе разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.9. Секретарю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение в размере и порядке, установленном решением Совета директоров.
- 6.10. Секретарю Совета директоров за счет средств Общества могут быть компенсированы канцелярские расходы, связанные с выполнением им своих функций. Компенсация расходов производится на основании подтверждающих расходы документов в 5-ти дневный срок с момента представления таких документов в бухгалтерию Общества. Выплата компенсации осуществляется через кассу Общества.

## **Статья 7. Права и обязанности членов Совета директоров**

- 7.1. Член Совета директоров имеет право:
  - (1) получать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы), связанную с деятельностью Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса. Запрос и представление документов осуществляется через секретаря Совета директоров;
  - (2) требовать созыва Совета директоров;
  - (3) присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
  - (4) требовать привлечение за счет средств Общества экспертов и консультантов для рассмотрения вопросов, возникающих в деятельности Общества;
  - (5) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов Общества и получать их копии;
  - (6) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- (7) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и в размере, установленных решением общего собрания акционеров
- (8) в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров в срок не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней.
- 7.2. Член Совета директоров обязан:
- (1) быть лояльным к Обществу;
  - (2) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
  - (3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - (4) действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
  - (5) действовать в пределах компетенции Совета директоров и в соответствии с целями деятельности и компетенциями Совета директоров;
  - (6) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - (7) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
  - (8) присутствовать на заседаниях Совета директоров;
  - (9) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
  - (10) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;
  - (11) уведомлять совет директоров Общества:
    - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
    - о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
    - о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);
  - (12) принимать обоснованные решения; при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
  - (13) сообщать секретарю Совета директоров адрес (почтовый и/или электронный), по которому должна направляться корреспонденция (уведомления, бюллетени для голосования, информация (материалы) и пр.) для осуществления функций члена Совета директоров; своевременно уведомлять секретаря Совета директоров об изменении адреса (почтового и/или электронного);
  - (14) сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества сведения, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»; своевременно сообщать Совету директоров о любых изменениях в указанных сведениях;
  - (15) участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
  - (16) сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;
  - (17) участвовать в комитетах, образованных Советом директоров, в соответствии с положениями о них.
- 7.3. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров.
- 7.4. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

## **Статья 8. Ответственность членов Совета директоров Общества**

- 8.1. 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.
- 8.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 8.3. 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.

- 8.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 8.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 8.2 Положения.
- 8.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьёй ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

#### **Статья 9. Решение Совета директоров**

- 9.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:
  - (1) на заседании Совета директоров;
  - (2) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
  - (3) заочным голосованием.
- 9.2. В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:
  - (1) умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
  - (2) лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
  - (3) лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.
- 9.3. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
- 9.4. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее, чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

#### **Статья 10. Созыв заседаний Совета директоров**

- 10.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества:
  - (1) по его собственной инициативе;
  - (2) по требованию члена Совета директоров;
  - (3) по требованию Ревизионной комиссии Общества;
  - (4) по требованию аудитора Общества;
  - (5) по требованию Генерального директора Общества.
- 10.2. Решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.
- 10.3. 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.
- 10.4. О месте и времени проведения заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров либо инициатором созыва заседания с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).
- 10.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:
  - (1) указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование);
  - (2) вопросы повестки дня;
  - (3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
  - (4) место и время проведения заседания;
  - (5) дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров опросным путем (заочным голосованием));
  - (6) перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию или порядок ознакомления с информацией (материалами).

В период с даты направления уведомления о созыве заседания и до даты заседания, по поручению Генерального директора Общества, вниманию членов Совета директоров могут быть направлены дополнительные материалы по вопросам повестки дня.

Рекомендуемая форма письменного уведомления о проведении заседания, проводимого очно, приводится в **Приложении № 2** к настоящему Положению.

Рекомендуемая форма письменного уведомления о проведении заседания, проводимого опросным путем, приводится в **Приложении № 3** к настоящему Положению.

- 10.6. Инициатор проведения заседания Совета директоров определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, и готовит указанные материалы. Указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. По требованию члена Совета директоров, указанная информация (материалы) предоставляется до проведения заседания Совета директоров в сроки, определенные председателем Совета директоров, но не позднее, чем за 2 часа до начала заседания.
- 10.7. Информация (материалы), подлежащая представлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, должна быть согласована ответственным лицом с Генеральным директором Общества. В случае если внутренними документами Общества предусмотрена процедура согласования и одобрения той или иной информации (материалов) до ее вынесения на рассмотрение Совета директоров, такая информация (материалы) могут быть представлены на рассмотрение Совета директоров только после прохождения указанной процедуры, по согласованию с Генеральным директором Общества.
- 10.8. По решению Председателя Совета директоров или лица, созывающего заседание Совета директоров, на заседание Совета директоров могут приглашаться должностные лица и работники Общества, советники, эксперты, акционеры, и другие лица.
- 10.9. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) времени, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.
- 10.10. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров либо инициатором созыва заседания с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.
- 10.11. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров через секретаря Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
  - (1) указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
  - (2) вопросы повестки дня и предлагаемые решения по ним;
  - (3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
  - (4) информация (материалы), необходимые для рассмотрения требования;
  - (5) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
  - (6) способ принятия решения (заседание, заочное голосование).Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Рекомендуемая форма требования о созыве заседания Совета директоров приводится в **Приложении № 1** к настоящему Положению.
- 10.12. В случае предъявления требования Ревизионной комиссией Общества оно должно быть подписано членами Ревизионной комиссии, голосовавшими "За" принятие решения о созыве заседания Совета директоров .
- 10.13. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
  - (1) требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
  - (2) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.
- 10.14. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
- 10.15. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (Трех) дней с даты принятия решения.
- 10.16. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 10.1 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 (Десяти) дней с даты предъявления требования.
- 10.17. Председатель Совета директоров в обязательном порядке созывает заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
  - (1) утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - (2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
  - (3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - (4) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, 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;
  - (5) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
  - (6) избрание и переизбрание председателя Совета директоров;



- (7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.
  - (8) созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и/или Ревизионной комиссии в случае, когда количество членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров и/или Ревизионной комиссии, определенного в Уставе Общества, соответственно.
- 10.18. Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

## **Статья 11. Заседание Совета директоров**

- 11.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но в обязательном порядке проводятся заседания:
- (1) не позднее 35 (Тридцати пяти) дней после окончания финансового года с целью принятия решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений, поступивших от акционеров;
  - (2) не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты годового общего собрания акционеров с целью утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
  - (3) в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров с целью принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 11.2. Заседания Совета директоров могут проводиться:
- (1) очно (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). К заседанию, проводимому в форме совместного присутствия приравняются также заседания, проводимые посредством видеоконференции либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать вопросы дня в режиме реального времени);
  - (2) опросным путем (в форме заочного голосования - без совместного присутствия членов Совета директоров).
- 11.3. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 11.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 11.5. Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 11.6. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, содержащиеся в повестке, а также, при необходимости, вопрос об избрании председательствующего на заседании. Совет директоров не вправе изменять повестку дня заседания Совета директоров, за исключением случаев, если в заседании участвуют все члены Совета директоров.
- 11.7. Члены Совета директоров, а также прочие лица, приглашенные на заседание Совета директоров, могут не позднее, чем за день до заседания представить свои замечания и предложения по утверждаемым документам секретарю Совета директоров.
- 11.8. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.
- 11.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 11.10. В исключительных случаях члены Совета директоров вправе участвовать в заседании посредством видеоконференции иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени. Такое участие приравнивается к личному присутствию на заседании, а местом проведения заседания считается место нахождения большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.
- 11.11. Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание Совета директоров, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, задавать вопросы, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

В исключительных случаях, с согласия Председателя Совета директоров, лица, приглашенные на заседание Совета директоров, также вправе принимать участие в заседании посредством или

видеоконференции либо иным способом, предусмотренным пунктом 11.10. Положения. Участие в заседании посредством указанных способов приравнивается к личному присутствию на заседании.

- 11.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статьи 28, 79, 83).
- 11.13. В случае необходимости, рассмотрение вопросов повестки дня может быть отложено (исключено из повестки дня) с согласия большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 11.14. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 11.15. Решение на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 11.16. Решение на совершение или последующее одобрение 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 кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.17. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.
- 11.18. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.  
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 быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.  
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 высказано в форме голосования члена Совета директоров.  
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.  
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.  
Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:
- (1) утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - (2) созыв годового общего собрания акционеров;
  - (3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - (4) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, 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;
  - (5) избрание и переизбрание председателя Совета директоров;.....
  - (6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
  - (7) образования временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
  - (8) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего).
- 11.19. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

- 11.20. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента его принятия.
- 11.21. Решения Совета директоров доводятся секретарем Совета директоров до сведения заинтересованных лиц в разумные сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после составления протокола заседания Совета директоров, в виде выписок из протокола заседания, копий протокола заседания, подписанных председателем Совета директоров Общества.
- 11.22. Решения Совета директоров при необходимости доводятся до сведения третьих лиц в виде выписок из протокола заседания Совета директоров, подписанных председателем Совета директоров и заверенных печатью Общества.

## **Статья 12. Принятие решения Совета директоров опросным путем (в форме заочного голосования)**

- 12.1. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:
- (1) утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - (2) созыв годового общего собрания акционеров;
  - (3) утверждение годового отчета Общества;
  - (4) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, 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;
  - (5) избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
  - (6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
  - (7) образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
  - (8) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего).
- 12.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.
- 12.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:
- (1) вопросы, поставленные на голосование;
  - (2) указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование);
  - (3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
  - (4) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
  - (5) порядок предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
  - (6) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
  - (7) адрес приема бюллетеней для голосования.
- Решение о проведении заочного голосования может быть сообщено членам Совета директоров лично, по телефону или иным способом.
- 12.4. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи) или вручаются лично.
- 12.5. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- (1) полное фирменное наименование Общества;
  - (2) дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
  - (3) фамилию, имя и отчество члена Совета директоров;
  - (4) адрес приема бюллетеней для голосования;
  - (5) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
  - (6) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.
- Рекомендуемая форма бюллетеня для голосования содержится в **Приложении № 4** к настоящему Положению.
- 12.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней.
- 12.7. Бюллетень для голосования признается недействительным в случаях:
- (1) если по вопросу для голосования голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования;
  - (2) в случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом;
  - (3) отсутствует подпись голосующего члена Совета директоров.
- 12.8. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (Трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол об итогах заочного голосования. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

- 12.9. В протоколе об итогах заочного голосования указываются:
- (1) место, дата и время проведения голосования;
  - (2) лица, принявшие участие в голосовании;
  - (3) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - (4) принятые решения.
- 12.10. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола. Полученные от членов Совета директоров бюллетени для голосования приобщаются к протоколу.
- 12.11. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества.

### **Статья 13. Протоколы заседаний Совета директоров**

- 13.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.
- 13.2. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.
- 13.3. В протоколе заседания указываются:
- (1) дату, место и время его проведения (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения заседания опросным путем);
  - (2) лица, присутствующие на заседании, в том числе приглашенные на заседание (лица, приславшие бюллетени для голосования);
  - (3) лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
  - (4) повестка дня заседания;
  - (5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - (6) принятые решения;
  - (7) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
  - (8) сведения о лицах, подписавших протокол.
- Рекомендуемая форма протокола заседания Совета директоров, проводимого очно, приводится в Приложении № 5 к настоящему Положению.
- Рекомендуемая форма протокола заседания Совета директоров, проводимого заочно, приводится в Приложении № 6 к настоящему Положению.
- 13.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 13.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.
- 13.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами Российской Федерации.

### **Статья 14. Заинтересованность членов Совета директоров**

- 14.1. Члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- (1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  - (2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  - (3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 14.2. Лица, указанные в пункте 14.1 настоящего Положения, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
- (1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - (2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - (3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

### **Статья 15. Независимый член Совета директоров**

- 15.1. Независимым директором признается член Совета директоров не являющийся и не являвшийся в течение

одного года, предшествовавшего принятию решения:

- (1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим;
- (2) лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- (3) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- (4) аффилированным лицом Общества, за исключением членства в Совете директоров.

#### **Статья 16. Ограничения в правах члена Совета директоров**

- 16.1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.
- 16.2. Член Совета директоров не может одновременно являться членом счетной комиссии.
- 16.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

#### **Статья 17. Вознаграждение членам Совета директоров**

- 17.1. 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 членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

#### **Статья 18. Взаимоотношения с другими органами Общества**

- 18.1. Решения Общего собрания Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.
- 18.2. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.
- 18.3. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров.

#### **Статья 19. Выявление и предотвращение конфликта интересов членом совета директоров Общества**

- 19.1. Члены совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.
- 19.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.
- 19.3. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена совета директоров Общества.
- 19.4. Председатель совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.
- 19.5. Членам совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 19.6. Члены совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю совета директоров Общества и секретарю совета директоров в разумный срок до даты, когда член совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

#### **Статья 20. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение**

- 20.1. Положение утверждается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 20.2. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 20.3. Если в результате изменений законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента принятия решения общим собранием акционеров об утверждении Положения в новой редакции.
- 20.4. С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров Общества, Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Сиблитмаш», утвержденное решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сиблитмаш» 05.06.2009г. (Протокол № 20 от 05.06.2009г.) утрачивает силу.

**Приложение № 1**

к Положению о Совете директоров  
публичного акционерного общества «Сиблитмаш» (ПАО «Сиблитмаш»),  
утвержденному общим собранием акционеров Общества

(Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.)

**ТРЕБОВАНИЕ**

о созыве заседания Совета директоров ПАО «Сиблитмаш»

\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_,  
(наименование органа (лица), требующего созыва заседания Совета директоров) (Ф.И.О., должность руководителя органа)

требует созыва заседания Совета директоров ПАО «Сиблитмаш» для решения следующих вопросов  
(предлагаемая повестка дня заседания Совета директоров):

Вопрос повестки дня

- 1.
- 2.

Проекты решений по вопросам повестки дня

- 1.
- 2.

Необходимость решения указанных вопросов вызвана следующими причинами:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

К настоящему требованию прилагаются (перечень материалов, необходимых для принятия решения):

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Почтовый адрес, по которому следует направить решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в его созыве: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Приложение № 2**

к Положению о Совете директоров  
публичного акционерного общества «Сиблитмаш» (ПАО «Сиблитмаш»),  
утвержденному общим собранием акционеров Общества

(Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.)

(на бланке Общества)

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Членам Совета директоров ПАО "Сиблитмаш"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о проведении заседания Совета директоров ПАО «Сиблитмаш»

Приглашаю Вас принять участие в заседании Совета директоров ПАО «Сиблитмаш»,  
которое состоится « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_

Начало заседания: \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Заседание Совета директоров созывается по инициативе \_\_\_\_\_ .

Повестка дня заседания:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

При подготовке к заседанию Совета директоров предоставляются следующие материалы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

С материалами по повестке дня можно ознакомиться с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

в рабочие дни с \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

по адресу: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)



**Приложение № 3**

к Положению о Совете директоров  
публичного акционерного общества «Сиблитмаш» (ПАО «Сиблитмаш»),  
утвержденному общим собранием акционеров Общества

(Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.)

(на бланке Общества)

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Членам Совета директоров ПАО "Сиблитмаш"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о проведении заседания Совета директоров ПАО «Сиблитмаш»

Приглашаю Вас принять участие в заседании Совета директоров ПАО «Сиблитмаш», которое состоится " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Форма проведения - заочное голосование (опросным путем).

Совет директоров созывается по инициативе \_\_\_\_ .

Повестка дня заседания:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Для участия в заседании с настоящим уведомлением направляются бюллетени для голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

\_\_\_\_\_  
Время окончания приема бюллетеней для голосования: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Заседание будет считаться правомочным, если к моменту начала заседания будут получены бюллетени от 4 (Четырех) или более членов Совета директоров Общества.

Решения по вопросам повестки дня (за исключением вопросов, связанных с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) принимаются простым большинством голосов участвовавших в голосовании членов Совета директоров.

При подготовке к заседанию Совета директоров предоставляются следующие материалы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

С материалами по повестке дня можно ознакомиться с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
в рабочие дни с \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

по адресу: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

**Приложение № 4**  
к Положению о Совете директоров  
публичного акционерного общества «Сиблитмаш» (ПАО «Сиблитмаш»),  
утвержденному общим собранием акционеров Общества

(Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБЛИТМАШ»  
(ПАО «Сиблитмаш»)

**БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_\_\_**

для голосования на заседании Совета директоров Общества

Дата проведения заседания: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

\_\_\_\_\_

Время окончания приема бюллетеней для голосования: \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Член Совета директоров ПАО «Сиблитмаш»: \_\_\_\_\_

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.**

\_\_\_\_\_

Вопрос, поставленный на голосование:

\_\_\_\_\_

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--	--------	--	-------------

(оставьте один выбранный вариант ответа, остальные зачеркните)

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.**

\_\_\_\_\_

Вопрос, поставленный на голосование:

\_\_\_\_\_

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--	--------	--	-------------

(оставьте один выбранный вариант ответа, остальные зачеркните)

Подпись члена Совета директоров

(Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.)

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_

заседания Совета директоров ПАО «Сиблитмаш»

Дата проведения заседания: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Время проведения: \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Место проведения: \_\_\_\_\_

Присутствовали:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Количественный состав совета директоров ПАО «Сиблитмаш»: \_\_\_\_\_ чел.

Присутствуют \_\_ из \_\_ членов Совета директоров или \_\_\_\_\_% из его состава..

В соответствии с пунктом Положения о Совете директоров ПАО "Сиблитмаш" Совет директоров правомочен решать любые вопросы повестки дня.

Приглашенные: \_\_\_\_\_

Председательствующий: \_\_\_\_\_

Секретарь: \_\_\_\_\_

Повестка дня заседания: 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.** \_\_\_\_\_

Докладчик: \_\_\_\_\_

Вопрос, поставленный на голосование:

Итоги голосования: \_\_\_\_\_

Решение принято.

Принятое решение:

Настоящий протокол составлен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года.

Приложения:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Председательствующий

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

Секретарь

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

**Приложение № 6**  
к Положению о Совете директоров  
публичного акционерного общества «Сиблитмаш» (ПАО «Сиблитмаш»),  
утвержденному общим собранием акционеров Общества

(Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.)

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_

заседания Совета директоров ПАО «Сиблитмаш»

Дата проведения заседания: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Почтовый адрес, по которому должны были направляться бюллетени: \_\_\_\_\_

Время окончания приема бюллетеней: \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин

Повестка дня заседания: 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).

Для голосования всем членам Совета директоров Общества высланы именные бюллетени.

К началу заседания бюллетени получены от \_\_\_\_\_.

Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. \_\_\_\_\_

Вопрос, поставленный на голосование:

Итоги голосования: \_\_\_\_\_

Решение принято.

Принятое решение:

Настоящий протокол составлен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Приложения:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Председательствующий

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

Секретарь

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия