

Предварительно утверждено Советом
директоров
ОАО «Завод «Буревестник»
Протокол № 3
от «05» октября 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ЗАВОД «БУРЕВЕСТНИК»

2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее - Положение) Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник» (далее - Общество) разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества.

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и вступает в силу с момента его утверждения.

1.4. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества и генерального директора Общества.

1.5. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний (совместного рассмотрения вопросов и голосования) и путем проведения заочного голосования.

1.6. Компетенция Совета директоров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Главными задачами Совета Директоров являются:

2.1.1. определение основных направлений развития Общества;

2.1.2. защита прав и законных интересов акционеров;

2.1.3. обеспечение эффективности функционирования органов Общества;

2.1.4. организация исполнения решений Общего собрания акционеров;

2.1.5. оценка результатов деятельности Общества и его органов;

2.1.6. определение дивидендной и инвестиционной политики;

2.1.7. выработка стратегической политики с целью увеличения прибыльности и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества;

2.1.8. оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность

Общества;

2.1.9. раскрытие информации об Обществе;

2.1.10. обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства РФ, положений учредительных и внутренних документов Общества;

2.1.11. осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров. Количество членов совета директоров определяется Уставом Общества.

3.2. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

3.3. Полномочия членов Совета директоров действуют с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

3.4. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине, то полномочия членов действующего состава Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

3.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а Общее собрание акционеров, на котором было принято решение о прекращении полномочий всех членов Совета директоров, не избрало всех членов Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

3.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

3.8. Выбывшими членами Совета директоров являются:

- умершие (с даты смерти);
- признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными, ограниченно дееспособными или безвестно отсутствующими (с даты вступления в законную силу решения суда).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- 4.1.1. инициировать (требовать проведения) заседания или заочное голосование Совета директоров;
- 4.1.2. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
- 4.1.3. требовать внесения в протокол заседания Совета Директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4.1.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в соответствии с условиями настоящего Положения;
- 4.1.5. знакомиться с документами и информацией в отношении деятельности Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Запрашиваемые членом Совета директоров информация и документы должны быть ему предоставлены для ознакомления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования секретарю Совета директоров или генеральному директору Общества, либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

4.2. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4.3. Член Совета директоров обязан:

- 4.3.1. действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- 4.3.2. не разглашать ставшую известной конфиденциальную информацию, не

использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, не допускать использование такой информации в личных интересах другими лицами;

4.3.3. присутствовать на заседаниях Совета директоров, за исключением случаев проведения заседаний в форме заочного голосования, участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.3.4. заблаговременно уведомлять Совет директоров о невозможности присутствия на заседании с указанием причины отсутствия (при этом член Совета директоров вправе направить в Совет директоров свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня);

4.3.5. своевременно предоставлять подписанные бюллетени для голосования при принятии решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме заочного голосования;

4.3.6. на заседаниях Совета директоров (при заочном голосовании) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

4.3.7. участвовать в работе комитетов Совета директоров в соответствии с нормативными документами Общества, регламентирующими деятельность указанных органов Совета директоров, в случае, если член Совета директоров избран в состав комитетов Совета директоров;

4.3.8. уведомлять Общество и Совет директоров Общества обо всех случаях нарушений, допущенных органами управления Общества, для принятия необходимых мер, а также требовать их устранения;

4.3.9. своевременно сообщать Обществу сведения об аффилированных с ним лицах, изменении и прекращении аффилированности с такими лицами;

4.3.10. незамедлительно сообщать членам Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров:

- 5.3.1. организует работу Совета директоров;
- 5.3.2. созывает (устанавливает дату, время, место проведения и подписывает уведомление о заседании) заседания Совета директоров и принимает решение, в случае необходимости, о переносе сроков и места проведения заседаний Совета директоров;
- 5.3.3. определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 5.3.4. определяет и утверждает повестку дня заседаний Совета директоров и проекты решений (тексты бюллетеней для голосования (опросных листов) при заочном голосовании) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5.3.5. определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 5.3.6. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 5.3.7. председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 5.3.8. обеспечивает ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- 5.3.9. определяет по результатам обсуждения на заседании Совета директоров, с учетом (при наличии) письменных мнений членов Совета директоров, формулировки проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предлагаемые для голосования на заседании Совета директоров, и формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров по итогам голосования для внесения в протокол;
- 5.3.10. определяет, по результатам рассмотрения представленных членами Совета директоров подписанных бюллетеней для голосования (опросных листов) при заочном голосовании, формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров для внесения в протокол;
- 5.3.11. подписывает протокол заседаний Совета директоров, а также документы от имени Совета директоров;
- 5.3.12. поддерживает постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой;
- 5.3.13. обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;
- 5.3.14. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними положениями Общества и решениями Совета директоров.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению (голосованию большинством голосов) Совета директоров.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1 Секретарь Совета директоров осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета директоров.

6.2 Кандидатура Секретаря Совета директоров Общества утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров. В случае если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

6.3 Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

6.4 В обязанности Секретаря входит:

6.4.1. оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, подготовка и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

6.4.2. представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;

6.4.3. обеспечение подготовки 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.);

6.4.4. подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества;

6.4.5. ведение протоколов заседаний Совета директоров, подведение итогов голосования по решениям, принимаемым по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в т.ч. принимаемым заочным голосованием (опросным путем), оформление протоколов

заседаний Совета директоров;

6.4.6. организация хранения протоколов заседаний Совета директоров и иных документов и материалов, связанных с проведением заседаний Совета директоров;

6.4.7. оформление, заверение и представление по требованию членов Совета директоров, других имеющих на то право лиц, копий протоколов заседаний Совета директоров (выписок из протоколов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего письменного требования;

6.4.8. оформление, заверение и рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

6.4.9. иные функции, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями Совета директоров.

6.5. Секретарь Совета директоров за осуществление своих функций может получать вознаграждение и компенсации по решению Совета директоров Общества.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Заседание Совета директоров созывается (или решение о проведении заочного голосования принимается) Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества.

7.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 (три) месяца. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не менее чем за один месяц до проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества и рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предлагаемого распределения прибыли и убытков, заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества, принятия рекомендаций по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется членом Совета директоров, Ревизионной комиссией или Аудитором, Генеральным директором Общества (Инициатор созыва) Председателю Совета директоров не позднее, чем за четырнадцать рабочих дней до предполагаемой даты заседания Совета директоров.

7.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- Фамилия, имя, отчество (полное наименование) Инициатора созыва;

- указание на форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- формулировки вопросов повестки дня;
- формулировки проектов решений по вопросам повестки дня;
- подпись Инициатора созыва.

7.5. В течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) Председатель Совета директоров принимает решение о созыве и проведении заседания Совета директоров (заочного голосования) или об отказе в созыве и проведении заседания Совета директоров (заочного голосования).

7.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования), за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) не соответствует требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества или настоящим Положением;
- лицо, предъявившее требование о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования), не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров (проведения заочного голосования).

7.7. Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров письменное уведомление о созываемом заседании (проводимом заочном голосовании).

7.8. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) должны быть указаны:

- Инициатор созыва заседания (проведения заочного голосования);
- форма проведения заседания;
- дата, время и место проведения заседания в очной форме или дата и время окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- вопросы повестки дня;
- адрес (порядок) приема бюллетеней для голосования с указанием даты, места и времени заседания, предлагаемых вопросов повестки дня заседания и приложением необходимых материалов.

7.9. К уведомлению о проведении заочного голосования должен прикладываться бюллетень для голосования, в котором должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма принятия решения Советом директоров (заочное голосование);

- формулировки проектов решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес (порядок) приема бюллетеней для голосования;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

7.10. К уведомлению о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров прилагаются материалы по вопросам повестки дня, включающие в себя проекты решений по вопросам повестки дня и пояснительные записки к ним, проекты вносимых на утверждение и согласование Совета директоров документов Общества, иные информационные материалы.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

8.1. Заседание Совета директоров открывает Председатель Совета директоров.

8.2. Секретарь Совета директоров устанавливает наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. При определении наличия кворума учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

8.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания.

8.4. Заседание Совета директоров включает в себя следующие этапы:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов, подведение и оглашение итогов голосования по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- оглашение формулировки решения, принятого по вопросу повестки дня (фиксирование формулировки решения Секретарем для внесения в протокол).

8.5. Решения Совета директоров, которые принимаются простым большинством

голосов, могут быть приняты заочным голосованием (проведением заседания Совета директоров в форме заочного голосования).

8.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, подписанные бюллетени для голосования которых, получены Обществом до указанных в уведомлении о заседании Совета директоров даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.

8.7. Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.8. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в уведомлении о заседании Совета директоров, в Общество (Секретарю Совета директоров) в оригинале, либо посредством факсимильной связи (электронной почты), с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении о заседании Совета директоров.

8.9. Бюллетень, полученный Обществом (Секретарем Совета директоров) по истечении срока, указанного в уведомлении о заседании Совета директоров, не учитывается в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

8.10. На основании полученных подписанных членами Совета директоров бюллетеней Секретарь Совета директоров оформляет протокол заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарь Совета директоров ведет протокол заседания.

9.2. Протокол заседания оформляется и подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания.

9.3. При проведении заочного голосования Совета директоров протокол оформляется Секретарем Совета директоров и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования. К протоколу заочного голосования прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени голосования.

9.4. Протокол заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров удобным для них способом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания Председателем и Секретарем Совета директоров.

9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний (заочных голосований) по месту нахождения Общества.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, в размере, определяемом решением общего собрания акционеров.

10.2. Предварительный размер вознаграждения определяется в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник»

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ.

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании ответственности не несут.

10.2. 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.

12. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Для углубленной проработки и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам, Совет директоров может создавать комитеты Совета директоров из числа своих членов.

12.2. Комитеты Совета директоров действуют на основании решения Совета директоров и соответствующего положения о комитете, которыми определяются:

- состав комитета;

- компетенция комитета;
- порядок деятельности комитета.

11.3. Руководство деятельностью комитета осуществляет член Совета директоров

-Председатель комитета Совета директоров по решению Совета директоров.