

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового общего собрания  
акционеров Публичного акционерного  
общества «Агрегат»,  
протокол от .04.2020 №

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О Совете директоров**  
**Публичного акционерного общества «Агрегат»**

г. Сим

2020 г.

## **1. Правовой статус Совета директоров**

1.1. Совет директоров Публичного акционерного общества «Агрегат» (далее - Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров и настоящим Положением.

## **2. Компетенция Совета директоров**

2.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, предусмотрены пунктом 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **3. Состав и избрание Совета директоров**

3.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества и составляет **7(семь)** человек.

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

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

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

3.2. 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, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются 7 (семь) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

3.3. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Члены ревизионной комиссии Общества, секретарь Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

3.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, определяет форму проведения заседаний Совета директоров, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии Председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

## **4. Порядок работы Совета директоров**

4.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, иных лиц, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества.

4.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.3. Решение Совета директоров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

4.4. После избрания нового состава Совета директоров на годовом или внеочередном общем собрании акционеров новый состав Совета директоров собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (двадцать) календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается Председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров созывается единоличным исполнительным органом Общества в срок, установленный абзацем 1 пункта 4.4 настоящего Положения.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров в обязательном порядке подлежат включению вопросы об избрании Председателя Совета директоров, согласование кандидатуры секретаря Совета директоров.

4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена(ов) Совета директоров, отсутствующего(их) на заседании.

Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества также вправе принимать участие в заседании, в том числе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать дистанционно посредством телефонного сообщения и/или конференц- или видео-конференц-связи. Такое участие также учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

4.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.7. В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений Советом директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

4.8. Члены Совета директоров, участвующие в заседании, осуществляют обязательную регистрацию путем личной подписи в регистрационном листе. Регистрационный лист прилагается к протоколу заседания Совета директоров. В случае участия в заседании Совета директоров члена(ов) Совета директоров в порядке, предусмотренном абз. 3 п. 4.5. информация об их участии указывается в регистрационном листе и заверяется подписью секретаря Совета директоров.

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

4.10. На заседании Совета директоров, которое должно быть созвано не позднее, чем за 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров, Совет директоров включая, но не ограничиваясь: предварительно утверждает годовой отчет Общества и заслушивает

полный отчет о текущем состоянии дел, об основных финансовых результатах Общества.

4.11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в порядке, обеспечивающем его оперативное получение. Допускается направление одним или несколькими из следующих способов: по электронной почте, вручение под роспись, факсимильной или иной связью не позднее 3 (трех) календарных дней до назначенной даты заседания, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. Вопросы, не указанные в повестке дня, могут рассматриваться на заседании Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов, присутствующих на таком заседании.

4.12. Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется посредством отправки электронных сообщений на электронную почту каждому члену Совета директоров Общества.

4.13. Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

## **5. Секретарь Совета директоров. Протокол заседаний Совета директоров**

5.1. Совет директоров согласовывает кандидатуру секретаря Совета директоров, который назначается решением единоличного исполнительного органа Общества. Секретарь Совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение председателю Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также опросных листов в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества опросных листов для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- ведет протоколы очных заседаний совета директоров, осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества письменных мнений, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров Общества.

5.2. Протокол заседания Совета директоров оформляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

5.3. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся у секретаря Совета директоров в сейфе. Указанные протоколы должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

К протоколам, содержащим сведения, являющиеся государственной тайной, иные конфиденциальные сведения, и имеющие соответствующий гриф, в том числе секретности, допускаются члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, имеющие и/или получившие соответствующий доступ.

## **6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

6.1. Член Совета директоров имеет право:

- по решению Совета директоров требовать от должностных лиц Общества документы и материалы, необходимые для проработки вопросов, рассматриваемых Советом директоров;
- по заданию Совета директоров осуществлять доступ в любые помещения Общества за исключением режимно-секретных (доступ в последние определяется положениями соответствующих локальных нормативных актов Общества и законодательством Российской Федерации);
- пользоваться иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, иными локальными нормативными актами Общества.

6.2. Член Совета директоров обязан:

- активно участвовать в работе Совета директоров;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу, выполнять все требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, настоящего Положения, а также подчиняться и выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- не вмешиваться в оперативное руководство Обществом и не принимать единоличные решения, обязательных для акционеров и работников Общества.

6.3. Член Совета директоров несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## **7. Вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.**

7.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и / или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

7.2. Нормы настоящего раздела служат для подготовки Общему собранию акционеров предложений относительно размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и не являются основанием для обязательной выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов, так как размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.3. Расчетным периодом для выплаты вознаграждений является период с момента избрания члена Совета директоров Годовым общим собранием акционеров Общества до следующего Годового общего собрания акционеров Общества.

7.4. Вознаграждение члена Совета директоров Общества состоит из общей части и надбавок.

Общая часть не может превышать 2 (двух) % от чистой прибыли Общества за год в котором были избраны члены Совета директоров для всех членов Совета директоров.

Размер общей части, выплачиваемой конкретному члену Совета директоров Общества за период, указанный в п. 7.3. определяется следующей формулой:

$$\text{Оч(и)} = (\text{Оч}/7) \times (\text{Уз}/\text{Оз}), \text{ где}$$

Оч(и) – размер общей части подлежащей выплате конкретному члену Совета директоров;

Оч – 2 (два) % от чистой прибыли Общества за год в котором были избраны члены Совета директоров;

Уз – количество заседаний Совета директоров, в которых принял участие конкретный член Совета директоров (не зависимо от их формы и формы участия) за период, указанный в п. 7.3. настоящего Положения;

Оз – общее количество состоявшихся заседаний Совета директоров, (не зависимо от их формы и формы участия) за период, указанный в п. 7.3. настоящего Положения.

7.5. Надбавки устанавливаются конкретным членам Совета директоров за:

председательство на заседаниях Совета директоров – коэффициент 10 (десять) % от 2 (двух) % от чистой прибыли Общества за год в котором были избраны члены Совета директоров разделенной на 7;

руководство комитетом Совета директоров – коэффициент 7 (семь) % от 2 (двух) % от чистой прибыли Общества за год в котором были избраны члены Совета директоров разделенной на 7. За участие в работе комитета, которым руководит соответствующий член Совета директоров надбавка не начисляется;

участие в работе комитета Совета директоров – коэффициент 3 (три) % от 2 (двух) % от чистой прибыли Общества за год в котором были избраны члены Совета директоров разделенной на 7. Надбавка начисляется за участие в каждом комитете, если член Совета директоров входит в состав более чем одного комитета.

Размер надбавки, выплачиваемой конкретному члену Совета директоров Общества за период, указанный в п. 7.3. определяется следующей формулой:

$$Нд = (Оч/7) \times К \times (Уз/Оз), \text{ где}$$

Нд - размер надбавки, подлежащей выплате конкретному члену Совета директоров;

Оч – 2 (два) % от чистой прибыли Общества за год в котором были избраны члены Совета директоров;

К- коэффициент, установленный абз. 2,3,4 п. 7.5. настоящего положения.

Уз – количество заседаний Совета директоров, на которых председательствовал конкретный член Совета директоров или количество заседаний комитета, в котором участвовал соответствующий член Совета директоров (не зависимо от их формы и формы участия) за период, указанный в п. 7.3. настоящего Положения;

Оз – общее количество состоявшихся заседаний Совета директоров (для председательствующего) или количество заседаний комитета (для членов Совета директоров), не зависимо от их формы и формы участия, за период, указанный в п. 7.3. настоящего Положения.

7.6. Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с исполнением им обязанностей и осуществлением полномочий члена Совета директоров за период, указанный в п. 7.3. настоящего Положения в размере фактических произведенных расходов на основании подтверждающих документов.

7.7. Выплата вознаграждений и компенсация расходов членам Совета директоров осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней с момента истечения периода, указанного в п. 7.3. настоящего Положения.

## **8. Страхование профессиональной ответственности**

8.1. Общество вправе заключить и поддерживать в силе договоры страхования рисков ответственности членов Совета директоров за возможное причинение вреда или убытков в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества и/или членов органов управления любых подконтрольных обществ, том числе держателям ценных бумаг Общества или его подконтрольных обществ, их контрагентам, участникам (акционерам) или иным лицам, которые в силу закона, решения суда или по иным основаниям могут иметь право на получение возмещения причиненного им вреда, убытков, расходов и т.п.