

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом

от 21.04.2021 г. № 138-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«Приокский завод цветных металлов»
(в новой редакции)

г. Касимов

2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» (далее – Общество).

1.2. Положение является внутренним документом Общества, определяющим статус Совета директоров Общества, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества и составляет не менее 5 (Пяти) человек.

2.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

2.4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров допускается только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

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

2.7. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров создает комитеты при Совете директоров (далее – Комитеты). В обязательном порядке создаются Комитеты по стратегии, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям.

При избрании Совета директоров в новом составе Комитеты должны быть сформированы в течение 60 дней с даты избрания нового состава Совета директоров.

Деятельность Комитета ограничена сроком деятельности Совета директоров, избираемого годовым общим собранием акционеров Общества, или принятием решения внеочередным общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий Совета директоров.

В период между годовыми общими собраниями акционеров Общества деятельность Комитета может быть досрочно прекращена по решению Совета директоров.

Комитеты формируются в количественном составе не менее трех человек. В составы Комитетов могут входить члены Совета директоров, обладающие необходимыми для достижения целей деятельности соответствующего Комитета квалификацией и опытом.

Член Совета директоров не может одновременно возглавлять более двух Комитетов.

Деятельность каждого Комитета регулируется соответствующими положениями, утверждаемыми Советом директоров.

Комитеты не вправе выступать от имени Совета директоров или Общества, решения Комитетов носят рекомендательный характер.

Персональный состав Комитетов утверждается Советом директоров.

2.8. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров, который не является членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается из числа работников Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается на срок действия полномочий нового состава Совета директоров.

Секретарь Совета директоров:

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 путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

хранит протоколы заседаний Совета директоров;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

4.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров:

организует эффективную работу Совета директоров и его Комитетов;

формирует повестку дня заседаний Совета директоров;

определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

созывает заседания Совета директоров;

определяет лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;

председательствует на заседаниях Совета директоров;

организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;

подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;

обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и Положения;

выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Член Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

запрашивать и получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

запрашивать дополнительную информацию, разъяснения по вопросам, когда это необходимо для принятия решения в рамках компетенции Совета директоров;

в установленном законодательством Российской Федерации порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

требовать созыва заседания Совета директоров;

вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров;

вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

выражать свое особое мнение по вопросам повестки дня и принимаемым решениям и требовать его внесения в протокол заседания Совета директоров;

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

5.2. Запрашиваемые документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

5.3. Член Совета директоров обязан:

исполнять свои обязанности в интересах Общества добросовестно и разумно;

принимать участие в заседаниях Совета директоров, Комитетов, членом которых он является, принимать участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров и Комитетов;

обоснованно принимать решения, взвешенно оценивать риски и последствия их принятия;

не разглашать и не использовать в личных целях либо в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию или информацию, содержащую коммерческую и (или) государственную тайну;

нести персональную ответственность за обеспечение сохранности государственной и коммерческой тайн и иной конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц свое положение, связанное с осуществлением им функций члена Совета директоров;

своевременно представлять в Совет директоров информацию о своих аффилированных лицах; о юридических лицах, в которых член Совета директоров совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеет 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между собственными интересами (интересами своих аффилированных лиц) и интересами Общества (аффилированных лиц Общества).

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

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

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

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

Представители государства субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

5.6. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества или иным документом, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости.

6.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

6.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества.

6.4. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (совместное присутствие, видеоконференцсвязь, использование специализированного программного обеспечения) либо в заочной форме (заочное голосование с использованием опросного листа (бюллетеня)).

7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 7.2 настоящего Положения) по его

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

7.2. После избрания нового состава Совета директоров на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества члены Совета директоров собираются на первое заседание в течение 30 (тридцати) дней после проведения общего собрания акционеров Общества.

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

В случае если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров созывается генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 настоящего пункта, или любым иным членом Совета директоров.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и содержать:

указание на инициатора проведения заседания и его подпись;

формулировки вопросов повестки дня;

мотивы вынесения вопросов повестки дня, основания отнесения вопросов к компетенции Совета директоров;

материалы (информацию) по вопросам повестки дня;

проекты решений по вопросам повестки дня;

иные информационные материалы, необходимые для рассмотрения вопроса и принятия по нему решения.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется в Общество, копии таких материалов (информации) передаются Председателю Совета директоров.

7.4. Датой предъявления требования о созыве заседания Совета директоров является дата поступления требования в Общество.

7.5. Члены Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества или аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме.

7.6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о проведении заседания Совета директоров и в течение 5 (пяти) рабочих дней принять решение о проведении заседания Совета директоров и включении вопросов в повестку дня либо об отказе. В случае принятия решения об отказе в созыве заседания Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении способом, позволяющим зафиксировать факт отправки уведомления.

Решение об отказе в созыве заседания принимается Председателем Совета директоров в случаях, если:

вопрос не относится к компетенции Совета директоров;

материалы или предлагаемые формулировки вопроса и/или решения не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, уставу или внутренним нормативным документам общества;

инициатор созыва не уполномочен требовать созыва заседания.

7.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим обязанности Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

Уведомление о проведении заседания должно содержать: вопросы повестки дня, место и время проведения заседания.

7.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов (бюллетеней) для голосования). Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

7.9. В случае если определен перечень материалов (информации), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, указанные материалы (информация) прилагаются к уведомлению и направляются членам Совета директоров. В случае большого объема материалов (информации) по вопросам повестки дня такие материалы (информация) могут быть направлены членам Совета директоров посредством электронной почты или переданы на электронном носителе. Кроме того, указанные материалы (информация) предоставляются всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании Совета директоров.

7.10. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров включают:

7.10.1. Проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

7.10.2. Пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

7.10.3. Проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров.

7.10.4. Материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках.

7.10.5. Иные материалы (информация), необходимые членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

7.11. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе уведомление о проведении заседания, могут быть представлены членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или по электронной почте.

7.12. Генеральный директор Общества обязан оказывать содействие и предоставлять всю информацию, необходимую для организации работы Совета директоров.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседание Совета директоров открывает председатель Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

8.2. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров. При определении наличия кворума заседания и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, при условии поступления письменного мнения в Совет директоров до начала заседания.

Поступившие письменные мнения оглашаются председателем Совета директоров до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

8.3. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании, проводимом в форме совместного присутствия способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. В этом случае участие в заседании приравнивается к личному присутствию на заседании (удаленное участие).

8.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

8.6. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, иные лица по решению председателя Совета директоров.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

9.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление

о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока приема опросных листов (бюллетеней) для заочного голосования.

По решению председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

9.3. При заполнении опросного листа (бюллетеня) для заочного голосования членом Совета директоров должен быть проставлен только один из возможных знаков («+», «V», «X») в графы «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Заполненный опросный лист (бюллетень) должен содержать личную подпись члена Совета директоров, его фамилию и инициалы.

В случае если опросный лист (бюллетень) для заочного голосования является многостраничным, член Совета директоров ставит личную подпись на каждой странице.

9.4. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы (бюллетень), заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

9.5. Опросный лист (бюллетень), в котором знак, указанный в п. 9.3, не поставлен ни в одной из граф либо поставлен более чем в одной графе, считается недействительным и не участвует в подсчете голосов при проведении итогов голосования. 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.

9.6. Член Совета директоров направляет секретарю Совета директоров заполненный и подписанный опросный лист (бюллетень) в указанный в нем срок. Опросный лист (бюллетень) направляется способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, с последующим направлением оригинала по указанному в опросном листе (бюллетени) адресу.

9.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, опросные листы (бюллетени) которых поступили в Общество не позднее указанной в опросных листах (бюллетенях) даты окончания приема.

9.8. Опросный лист (бюллетень), полученный Обществом по истечении установленного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов (бюллетеней), полученных Обществом в установленный срок.

10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

повестка дня заседания;

особое мнение членов Совета директоров;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

указание на приложения к протоколу.

Итоги голосования в протоколе Совета директоров указываются путем отражения факта голосования членов Совета директоров («за», «против», «воздержался») и подведения количественных итогов голосования (Итого: «за», «против», «воздержался»).

К протоколу приобщаются все поступившие в Общество письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем (председательствующим на заседании) заседания и секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

10.3. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней после подписания такого протокола.

10.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Генеральный директор на основании протоколов и/или решений Совета директоров, требующих исполнения, издает приказ/распоряжение или дает поручение об организации выполнения принятых Советом директоров решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

11.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

11.3. Член Совета директоров вправе в любое время запросить у Генерального директора информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Внесение дополнений или утверждение изменений в настоящее Положение, а также новых редакций Положения осуществляется решением Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают свою юридическую силу и до момента внесения изменений в Положение, члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.