

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Общества 20.04.2017
Протокол № 24 от 20.04.2017

Предварительно одобрено
Советом директоров
Общества 17 марта .2017
(Протокол № 115 от 17.03.2017)

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества
«Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") и Уставом АО «ОКТБ Кристалл» (далее - Общество).

1.2. Настоящее положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров, порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Целями деятельности Совета директоров Общества являются утверждение и контроль за реализацией стратегии развития Общества, обеспечение максимального увеличения прибыли и активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества.

2. Компетенция совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3. Требования к членам совета директоров. Избрание совета директоров

3.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

3.2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.3. Члены Совета директоров во избежание конфликта интересов не могут являться единоличным исполнительным органом управления или входить в состав коллегиального исполнительного органа управления, являться участником и(или) работником юридического лица – конкурента Общества, т.е. занимающегося аналогичными или сходными с Обществом видами деятельности.

3.4. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества, но не может быть менее чем пять членов.

3.5. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может быть председателем Совета директоров Общества.

3.6. 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 установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

3.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.9. Правом выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества на дату внесения предложения о выдвижении.

Число кандидатов не должно превышать количественного состава Совета директоров.

3.10. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

3.11. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме путем:

- направления заказного почтового отправления по адресу: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93.

- вручения под роспись секретарю Совета директоров Общества.

3.12. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

3.12.1. Имя (наименование) акционеров (акционера);

3.12.2. Количество и категории (типы) принадлежащих им акций;

3.12.3. Сведения по каждому кандидату, а именно:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- гражданство;

- паспортные данные;

- образование;

- место работы (название организации, должность);

- сведения о работе по совместительству в других организациях;

- сведения об участии в органах управления других юридических лиц

(наименование юридического лица; наименование органа управления; статус в органе управления).

3.12.4. Подпись акционеров (акционера).

3.13. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемых кандидатов (кандидата) баллотироваться для избрания в члены Совета директоров с указанием способа связи с ним (по телефону – номер телефона; по электронной почте – адрес электронной почты, по почте – домашний адрес и т.д).

3.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

3.15. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, а также при отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Совет директоров включает кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4. Председатель совета директоров

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

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

4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

4.5. Заседание Совета директоров по избранию Председателя Совета директоров должно быть проведено не позднее **3-х (трех) календарных дней** со дня проведения Общего собрания, на котором избран Совет директоров.

5. Созыв заседаний совета директоров

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем

Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.2. Требование о созыве Совета директоров направляется по адресу единоличного исполнительного органа Общества на имя Председателя Совета директоров.

5.3. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

5.4. Лицо, внесшее требование, может предложить дату проведения заседания Совета директоров.

Требование о созыве заседания, содержащее дату проведения заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее чем за 20 календарных дней до предложенной даты.

5.5. Генеральный директор Общества или секретарь Совета директоров по поручению Генерального директора незамедлительно сообщает Председателю Совета директоров о полученном требовании. Копия требования вручается Председателю Совета директоров лично или может быть направлена посредством электронной почты, оригинал требования хранится в делах Общества по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) либо об отказе в его созыве.

5.7. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или ни один из вопросов, предложенных для рассмотрения, не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения.

5.8. Решение Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

5.9. Члены Совета директоров должны быть извещены о проведении заседания Совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты его проведения.

5.10. В указанные сроки уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров **посредством телефонограммы и(или) по электронной почте. Уведомление может быть вручено члену Совета директоров лично под роспись.**

5.11. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров указывается:

- дата, место и время заседания (в случае если проводится очное голосование);

- список лиц, приглашенных на заседание;

- вопрос повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Совета директоров;

- обоснования необходимости принятия предложенного решения;

- документы и иные информационные материалы.

5.12. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также на основе требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Положением.

6. Порядок проведения заседаний совета директоров и принятия решений

6.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

6.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизор, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, а также иные лица.

6.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня определяется Уставом Общества и составляет **присутствие более половины членов Совета директоров.**

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

6.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

6.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

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

6.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;

- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении, "за" или "против" он голосует по предложенному проекту решения или "воздержался" от принятия решения;

- на заседании лично присутствуют не менее **половины членов Совета директоров**.

Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно быть направлено в Общество в следующем порядке: посредством электронной почты e-mail: kristall@mari-el.ru; либо по почте по адресу: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93; либо путем вручения под роспись секретарю Совет директоров.

6.9. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 5 (пять) календарных дней. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

6.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

6.11. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

6.12. Протоколы заседаний хранятся по адресу: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93.

7. Комитеты совета директоров

7.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров.

7.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

7.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями его органов

опросу,
енному

управления.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.2. Решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству пункту Положения не влияют на юридическую действительность остальных пунктов настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу пункты настоящего Положения новыми пунктами, не противоречащими законодательству.

8.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

Председатель Совета директоров



Н.В. Тетерин

Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листа

Председатель Совета директоров



Н.В. Терехин

7. Комитеты совета директоров

- 7.1. Совет директоров в целях обеспечения эффективных решений может создавать настоящие и иные специальные комитеты Совета директоров.
- 7.2. Основными функциями комитетов являются: всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и подготовка рекомендаций по направлениям их деятельности и подготовке рекомендаций Совету директоров.
- 7.3. Комитеты Совета директоров формируются из состава Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров и утверждаются Советом директоров. Руководителями комитетов являются руководители подразделений, входящих в состав Совета директоров.