

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«НПП «Аэросила»
« 14 » мая 2018г.
(Протокол № 32 от «15» 05 2018 г.)

Председатель собрания




А.Я. Книвель

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества «Научно - производственное
предприятие «Аэросила»

г. Ступино, Московская область, Российская Федерация
2018г.

Содержание:

1. Общие положения	3
2. Состав и срок полномочий совета директоров	3
3. Требования к составу и к членам Совета директоров	4
4. Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров	5
5. Компетенция Совета директоров	6
6. Права, обязанности и ответственность члена Совет директоров	7
7. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров	9
8. Корпоративный секретарь Общества	10
9. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и секретаря Общества	12
10. Заседание Совета директоров	13
11. Решение Совета директоров	19
12. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием	20
13. Ознакомление членов Совета директоров с делами Общества	21
14. Конфликт интересов членов Совета директоров и Общества	22
15. Заключительные положения	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Аэросила»» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «НПП «Аэросила» (далее - «Общество»). Положение регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание) или Исполнительного органа общества.

1.3. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

1.4. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

2. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества и включает представителя Российской Федерации, назначенного в связи с использованием в отношении Общества специального права («Золотой акции»). Место представителя Российской Федерации в Совете директоров резервируются до назначения и не учитывается при выборах членов Совета директоров. Представитель Российской Федерации, назначенный в соответствии с действующим порядком (распоряжением Председателя правительства), входит в состав Совета директоров без голосования с даты назначения.

2.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.3. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим

Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.5. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

2.6. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного пункте 2.8 настоящего Положения.

2.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества 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.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо – гражданин Российской Федерации. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.2. Член Совета директоров должен:

- обладать хорошей деловой и личной репутацией;
- иметь опыт руководящей работы в крупной организации;
- иметь высшее образование, обладать необходимыми знаниями в области стратегического планирования, корпоративного права, экономики и финансов;
- обладать, профессиональным опытом работы в отраслях, связанных с профилем деятельности Общества.