УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«НПП «Аэросила»
«_20_» _мая_ 2019г.
(Протокол № _34_
от «_23_» _мая_2019 г.)

Председатель собрания

_____А.Я. Книвель

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Научно - производственное предприятие «Аэросила»
(Редакция №2)

г. Ступино, Московская область, Российская Федерация
2019г.

Содержание:

1. Общие положения 3
2. Состав и срок полномочий совета директоров. Выборы членов Совета директоров 3
3. Компетенция Совета директоров 4
4. Члены совета директоров, их права, обязанности и ответственность 6
5. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров 8
6. Корпоративный секретарь Общества 9
7. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и секретаря Общества 11
8. Формирование комитетов Совета директоров 12
9. Заседание Совета директоров 12
10. Решение Совета директоров 18
11. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием 19
12. Конфликт интересов членов Совета директоров и Общества 20
13. Заключительные положения 21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Аэросила»» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»(далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «НПП «Аэросила» (далее - «Общество»).

1.2. Положение определяет правовой статус, компетенцию Совета директоров, права, обязанности и ответственность его членов, порядок подготовки и созыва заседаний Совета директоров, порядок подготовки и принятия решений на заседаниях Совета директоров, иные вопросы деятельности Совета директоров.

1.3. 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.

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

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

2. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ 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 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, то полномочия Совета

директоров Общества действуют в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Устава Общества.

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

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. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических программ и планов деятельности Общества и контроль их реализации;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;

19) формирование комитетов Совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

20) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

4.2. Член Совета директоров не обладает самостоятельными полномочиями и не оказывает влияния на деятельность Общества, иначе как через решения Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров определены в рамках действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения.

4.4. Права члена Совета директоров.

Член Совета директоров имеет право:

– требовать созыва заседания Совета директоров;

– в установленном законодательством порядке, вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

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

– получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров, Уставом, внутренними документами Общества;

– по своему желанию сложить с себя полномочия члена Совета директоров, письменно уведомив об этом Общество.

Имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

4.5. Обязанности члена Совета директоров.

Член Совета директоров обязан:

– действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

– не разглашать и не использовать в личных целях или интересах третьих лиц, конфиденциальную информацию о деятельности Общества, государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну Общества, сведения о персональных данных, ставших ему известными в связи с исполнением своих обязанностей;

– соблюдать требования законодательства об инсайдерской информации;

– готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

– участвовать в очных и заочных заседаниях Совета директоров, комитетов, членом которых он является; принимать участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров.

– сообщать Председателю Совета директоров предварительно о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;

– участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

– при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;

– своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

– сообщать Совету директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

– при необходимости готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;

– присутствовать на Общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров;

– письменно сообщать об изменении количества акций, принадлежащих члену Совета директоров не позднее 30 дней с такого изменения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.6. Ответственность члена Совета директоров.

4.6.1. Член Совета директоров несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества. Не несут ответственности члены Совета директоров, которые голосовали против решения, повлекшего за собой причинение Обществу убытков, или не принимали участия в голосовании.

4.6.2. Член Совета директоров несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за разглашение конфиденциальной информации, а также разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), персональных данных, ставших ему известными в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров.

4.6.3. Член Совета директоров несет ответственность в полном объеме перед Обществом за убытки (в том числе упущенную выгоду), ущерб, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) вызванными разглашением конфиденциальной информации, а также разглашением сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), персональных данных, ставших ему известными в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров.

4.6.4. Представитель государства в Совете директоров Общества несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. ***Избрание Председателя Совета директоров.***

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на первом заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

5.2. Председателем Совета директоров не может быть Генеральный директор Общества.

5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

5.4. На первом (с момента избрания) заседании Совета директоров функции председательствующего, вплоть до избрания Председателя Совета директоров Общества, осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5.5. ***Функции Председателя Совета директоров.***

Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- обеспечивает на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества;
- выполняет другие функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

5.6.***Заместитель председателя Совета директоров.*** Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который в случае отсутствия Председателя Совета директоров осуществляет его функции в полном объеме.

5.7. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5.8. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Назначение Секретаря Общества.

6.1.1. Секретарь Общества назначается решением Совета директоров, принятым большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров, на срок, определенный Советом директоров.

6.1.2. Предложения по кандидатурам на должность Секретаря Общества вправе вносить члены Совета директоров, Генеральный директор, акционеры, владеющие не менее чем 10% (Десятью процентами) акций Общества. В отношении каждой из кандидатур в Совет директоров должна быть представлена следующая информация:

- фамилия имя отчество кандидата;
- год рождения;
- место регистрации и адрес фактического проживания;
- образование;
- сведения о местах работы за последние 5 лет;
- сведения о количестве, типе, категории акций Общества, принадлежащих кандидату;
- сведения о наличии (отсутствии) аффилированности с членами органов управления Общества, акционерами Общества;
- сведения о судимости (отсутствии судимостей);
- письменное согласие кандидата.

Кандидат может предоставить дополнительную информацию по своему усмотрению.

6.1.3. Присутствие кандидата при избрании на заседании Совета директоров является обязательным.

6.1.4. На должность Секретаря Общества может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества, отвечающее следующим требованиям:

- высшее образование;
- стаж работы не менее 5 лет;
- знание норм законодательства РФ в части корпоративного права;
- владение персональным компьютером;
- навыки ведения переговоров;
- отсутствие судимости.

6.1.5. Секретарем Общества не может быть работник юридического лица, конкурирующего с Обществом, в том числе работник его аффилированного лица.

6.2. Обязанности Секретаря Общества.

Секретарь Общества обязан:

– обеспечить надлежащее проведение Советом директоров действий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;

– оказывать содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

– участвовать в раскрытии (предоставлении) информации о деятельности Совета директоров Общества и хранить документы Совета директоров;

– представлять Председателю Совета директоров проект повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора;

– обеспечивать подготовку 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.);

– вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

– организовывать подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

– готовить проекты запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;

– собирать опросные листы, заполненные членами Совета директоров при заочном проведении заседания Совета директоров;

– оформлять протоколы заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

– рассылать документы, утвержденные Советом директоров;

– готовить запросы о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

– осуществлять контроль за достоверностью предоставляемой в Совет директоров и членам Совета директоров информации, за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

– организовывать подготовку по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;

– организовывать ведение записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители; осуществлять распечатку таких записей для хранения в архиве Совета директоров;

– осуществлять хранение протоколов заседаний Совета директоров в порядке, установленном номенклатурой и внутренними документами Общества;

– по требованию члена Совета директоров предоставлять ему заверенные копии протоколов заседаний Совета директоров – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления членом Совета директоров соответствующего требования;

– выполнять иные функции, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

6.3. Ответственность Секретаря Общества. Вознаграждение.

6.3.1. Секретарь Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Секретарь Общества несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

6.3.2. Секретарь Общества несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за разглашение конфиденциальной информации, а также разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), персональных данных, ставших ему известными в связи с исполнением им обязанностей Секретаря Общества.

6.3.3. Секретарь Общества несет ответственность в полном объеме перед Обществом за убытки (в том числе упущенную выгоду), ущерб, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) вызванными разглашением конфиденциальной информации, а также разглашением сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), персональных данных, ставших ему известными в связи с исполнением им обязанностей Секретаря Общества.

6.3.4. Решение о выплате Секретарю Общества вознаграждения принимает Совет директоров Общества.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. За исполнение обязанностей членам Совета директоров устанавливается фонд для ежегодного вознаграждения в размере 6% чистой прибыли.

7.2. Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров производится в размере 20% от утвержденной Обществом суммы вознаграждения для Совета директоров Общества.

7.3. Общество вправе решением Общего собрания акционеров дополнительно создавать за счет чистой прибыли специальный фонд обеспечения деятельности Совета директоров, средства которого будут использоваться на

финансирование текущих расходов (компенсацию затрат) Совета директоров в целом и членов Совета директоров в частности.

7.4. При отсутствии фонда компенсация расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей (транспортные, командировочные расходы при участии членов Совета директоров в совещаниях или встречах и др.), связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, включая оплату работы Секретаря Совета директоров, осуществляется в рамках суммы вознаграждения.

7.5. Совет директоров вправе своим решением (простым большинством) определить порядок её выплаты, в том числе, исходя из экономической ситуации, уменьшить сумму средств выделяемую на оплату вознаграждения.

7.6. Распределение вознаграждения членам Совета директоров, в рамках суммы оставшейся после выплат компенсации с учетом п.7.4, осуществляется Председателем Совета директоров в зависимости от вклада и результата деятельности.

8. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества 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.

8.2. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Созыв заседаний Совета директоров.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом общества.

9.2. При принятии решения о созыве заседания Председатель Совета директоров должен определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;
- перечень лиц и органов (в том числе целесообразность и необходимость привлечения Генерального директора Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению;

- выступающего по вопросу (член Совета директоров, генеральный директор);
- оппонента, выступающего по вопросу из состава членов Совета директоров;

9.3. Требование о созыве заседания Совета директоров.

9.3.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме заказным письмом и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- форму проведения заседания.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания.

9.4. Отказ в созыве заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- не соблюден порядок предъявления требования о проведении заседания Совета директоров;
- лицо (лица), инициирующие созыв заседания Совета директоров, не является лицом, указанным в п.9.1. настоящего Положения;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.

9.4.1 Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты его поступления в Общество.

9.4.2 Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

9.4.3. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п.9.1. настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 (десяти) дней с даты поступления требования в Общество.

9.5 Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.

Председатель Совета директоров по собственной инициативе обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

– созыв годового Общего собрания акционеров, а также внеочередного Общего собрания акционеров на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10%

(Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, а также принятие решений, необходимых для их созыва и проведения;

– предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества; принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

– проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.

9.6.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания. По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов(информации) может быть сокращен.

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), предварительно согласованным с каждым членом Совета директоров.

9.6.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания.

В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, достаточные для выработки членом Советом директоров решения по рассматриваемому вопросу. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. Несвоевременное предоставление информации может явиться причиной переноса срока рассмотрения вопроса на данном заседании Совета директоров или рассмотрения этого вопроса на вновь созванном заседании Совета директоров. В исключительных случаях вопросы в повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься дополнительно непосредственно на заседании Совета директоров по решению всех членов Совета директоров Общества,

принятому единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.7. Место и время проведения заседания Совета директоров.

9.7.1. Не допускается проведение заседания Совета директоров Общества в месте и во время, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающие такое присутствие невозможным.

9.7.2. По общему правилу не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени - в зависимости от места проведения заседания).

9.7.3. По общему правилу не допускается проведение заседания за пределами Российской Федерации.

9.7.4. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

9.8. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.

9.8.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (десяти) дней с даты несостоявшегося заседания.

9.8.2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места его нахождения или по адресу получения им корреспонденции.

9.9. Заседание Совета директоров.

9.9.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.

9.9.2. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, может заслушиваться информация Секретаря Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

9.9.3. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

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

9.9.6. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.10. Протокол заседания Совета директоров.

9.10.1. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Общества, а при его отсутствии – один из членов Совета директоров.

9.10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения (подведения итогов) заседания;
- лица, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании);
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

9.10.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.10.4. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления лицами, указанными в ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Протоколы предоставляются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе пп. 3 п.7, п. 8 ст.91Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если запрашиваемые документы содержат конфиденциальные сведения(информацию), данные документы предоставляются лицу, направившему требование после подписания им соглашения о неразглашении конфиденциальных сведений. Срок предоставления документов начинает исчисляться со дня подписания вышеуказанного соглашения лицом направившем требование.

9.11. Первое заседание Совета директоров нового созыва.

Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается Исполнительным органом непосредственно после завершения Общего собрания акционеров на котором состоялось избрание нового состава Совета директоров. В случае невозможности проведения заседания вновь избранного Совета директоров в указанный срок его первое заседание должно быть проведено в течение не более 1 (одного) месяца со дня избрания нового состава Совета директоров по инициативе Исполнительного органа, или любого члена Совета директоров. Для этого всем членам избранного Совета директоров и генеральному директору инициатор созыва первого заседания Совета директоров направляет уведомления о созыве заседания Совета директоров. Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров и его заместителя;
- об избрании Секретаря Совета директоров;
- о назначении даты проведения второго заседания избранного Совета директоров, на котором должен быть утвержден план работы Совета директоров на год, с определением перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях.
- оформление членами Совета директоров обязательства о неразглашении конфиденциальной и инсайдерской информации.

9.12. Процедура проведения заседаний Совета директоров.

9.12.1. Заседания Совета директоров открываются Председателем Совета директоров либо (в случае отсутствия Председателя Совета директоров) иным членом Совета директоров, председательствующим на заседании Совета директоров.

9.12.2. Секретарь Общества в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества, устанавливает наличие кворума для проведения заседания Совета директоров в зависимости от повестки дня заседания. При определении кворума, учитываются голоса отсутствующих членов Совета директоров, если представлены их письменные мнения.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в принятии решений по повестке дня заседания не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае выбытия членов Совета директоров, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, 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.

9.12.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

9.12.4. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение выступления;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения (с указанием сроков исполнения), принятого по вопросу повестки дня;
- назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров

9.12.5. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, должностные лица и работники Общества, а также иные лица.

9.12.6. Другие вопросы процедуры проведения заседаний Совета директоров регулируются Регламентом работы Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров.

10. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Решение Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимается следующими способами:

– голосованием присутствующих на заседании членов Совета директоров;

– голосованием присутствующих на заседании членов Совета директоров с учетом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на данном заседании;

– заочным голосованием.

10.2. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров), или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

10.3. Решение Совета директоров по вопросам предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в том числе:

- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

принимается единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров (под выбывшими членами Совета директоров понимаются члены Совета директоров, подавшие заявления о сложении с себя полномочий, а также умершие и безвестно отсутствующие члены Совета директоров).

При этом, в случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопросы, указанные в данном пункте, могут быть отнесены на решение Общего собрания акционеров.

10.4. Решение Совета директоров об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В таком решении должны быть указаны лицо (лица), являющиеся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на

совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.7. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров (в форме совместного присутствия, в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров), вступает в силу с момента оглашения на заседании Совета директоров итогов голосования по данному вопросу.

10.8. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания председательствующим на заседании Совета директоров протокола по итогам голосования.

11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

11.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

11.2. При проведении заочного голосования Председателем Совета директоров должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

– почтовый адрес приема бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров электронной почтой, факсом и иными способами по согласованию или вручаются лично.

11.3. Бюллетень для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

11.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.5. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОБЩЕСТВА

12.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

12.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, путем направления уведомления его Председателю. Требования к порядку направления и форме уведомлений, устанавливаются Банком России.

12.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или об утверждении Положения в новой редакции вносятся акционерами в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

13.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров Общества регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

13.3. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

13.4. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров Общества, утвержденное Общим собранием акционеров Общества 14.05.2018г.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью двадцать один л.

Юрисконсульт
ПАО «НПП «Аэросила»
У.Н. Смоглей