

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров

«__» июня 2022 года

(протокол от «__» июня 2022 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Развитие»**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.....	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Развитие» (далее по тексту - Положение) определяет правовой статус, порядок избрания Совета директоров Общества, компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Развитие» (далее по тексту - Общество), а также ответственность членов Совета директоров.

Настоящее Положение разработано на основании Устава публичного акционерного общества «Развитие» (далее по тексту - Устав) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ (далее по тексту - Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, кроме вопросов, которые Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации отнесены к компетенции общего собрания акционеров (далее – Собрание).

1.3. Утверждение настоящего Положения и внесение изменений и дополнений в него производится решением Собрания в пределах его компетенции на основании действующего законодательства Российской Федерации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Собрания.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных Собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня Собрания;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 5) вынесение на решение Собрания следующих вопросов:
 - 5-1) реорганизация Общества;
 - 5-2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
 - 5-3) дробление и консолидация акций;
 - 5-4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 30 Устава;
 - 5-5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 29 Устава;
 - 5-6) утверждение Положений о Совете директоров, Ревизионной комиссии, Генеральном директоре, об Общем собрании акционеров Общества;
 - 5-7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 6 пункта 12.1 статьи 12 Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
 - 8.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг

Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;

10) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае, предусмотренном пунктом 24.8 статьи 24 Устава;

11) 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;

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

13) определение размера оплаты услуг аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) использование резервного и иных фондов Общества;

16) принятие решений об оказании спонсорской, благотворительной помощи;

17) утверждение Положения о спонсорской, благотворительной помощи;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 12.1 статьи 12 Устава);

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

23) одобрение сделок по приобретению в собственность Общества акций и долей хозяйственных обществ, а также одобрение сделок о приобретении акций и долей хозяйственных обществ организациями, контролируруемыми Обществом;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;

25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 30 Устава;

26) разработка стратегии развития, программы деятельности Общества;

27) рассмотрение докладов о состоянии дел Общества;

28) согласование условий трудового договора с заместителями генерального директора, главным бухгалтером Общества в части размеров должностных окладов, вознаграждений, выплат стимулирующего характера;

29) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в других организациях (кроме научной, творческой, преподавательской деятельности);

30) согласование командировки и обучение Генерального директора Общества с отрывом от производства;

31) согласование даты начала и окончания ежегодного отпуска Генерального директора;

32) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

директоров может не быть акционером Общества.

3.2. Совет директоров избирается в составе 7 членов кумулятивным голосованием на годовом Собрании на срок до следующего Собрания.

3.2.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.2.2. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

3.2.3. По решению Собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

3.3. Процедура голосования при избрании членов Совета директоров устанавливается Положением об общем собрании акционеров Общества.

3.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть не более 7 кандидатов в Совет директоров.

3.4.1. Предложение о выдвижении кандидатов должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, а в случае избрания Совета директоров на внеочередном Собрании - не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

В предложении должны быть указаны:

- в отношении акционера ее подающего:
 - имена (наименования) акционеров (акционера), выдвигающих кандидатов;
 - количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
 - адрес для ответа на предложение.
- в отношении кандидатов выдвигаемых акционерами:
 - фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, дата рождения;
 - почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), контактный телефон;
 - место работы и должность;
 - данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 - наименование органа, для избрания в который он предлагается;
 - согласие предполагаемого кандидата на обработку персональных данных.

Предложение должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение направляется почтовым отправлением либо передается в Общество. Дата поступления предложения определяется по дате регистрации в Обществе.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.4.2. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или об отказе во включении в список кандидатур не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 3.4.1. настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте 3.4.1 настоящего

Положения;

- акционеры (акционер) являются владельцами менее двух процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.4.1. настоящего Положения.

3.4.3. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее трех дней с даты принятия решения, по адресу, указанному акционерами (акционером) при подаче предложения.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования.

4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании.

Члены Совета директоров могут назначить секретаря Совета директоров, который обеспечивает подготовку материалов к проведению заседаний Совета директоров, оформление протоколов заседаний Совета директоров.

4.3. В случае отсутствия Председателя функции председательствующего по решению большинства членов Совета директоров осуществляет один из них.

4.4. Заседание Совета директоров созывается:

- председателем Совета директоров по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии Общества;
- по требованию должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора Общества.

Решение о созыве заседания Совета директоров должно быть принято Председателем Совета директоров в течении двух дней с момента предъявления требования о его созыве.

Требование о проведении заседания Совета директоров Общества подается по месту нахождения Общества.

4.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Свое письменное мнение член Совета директоров направляет Совету директоров до начала заседания.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее четырех, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

4.6. Заседания Совета директоров созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

4.7. Уведомление о заседании Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров в письменном виде (письмом, заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляется курьером) либо электронной почтой не позднее 5 дней до даты проведения заседания.

4.7.1. В экстренных случаях допускается уведомление членов Совета директоров факсимильным сообщением либо электронной почтой или через курьера о предстоящем заседании Совета директоров за один день до даты заседания.

4.7.2. В уведомлении должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания.

К уведомлению прилагаются материалы (информация) и проекты решений по вопросам повестки дня.

4.8. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.

Любое заседание Совета директоров или рассмотрение отдельных вопросов может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров.

4.9. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.

В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

4.10. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем), смешанным (очным и заочным) голосованием и голосованием путем совместного присутствия.

4.10.1. Член Совета директоров, не имеющий возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, направляет заполненный опросный лист для голосования Совету директоров.

При определении кворума учитываются опросные листы, полученные Советом директоров до начала заседания и подписанные членом Совета директоров, заполнившим его.

4.10.2. В опросном листе для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и его место нахождения,
- дата, время, место проведения заседания Совета директоров;
- формулировки решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался».

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

4.12. Член Совета директоров считается выбывшим по следующим основаниям:

- признание полностью или частично недееспособным;
- в случае смерти, признания умершим или безвестно отсутствующим;
- переход на постоянную работу на выборную должность, статус которой не совместим с пребыванием в составе Совета директоров в соответствии с действующим законодательством.

4.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе указываются:

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

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

4.14. При принятии решений Советом директоров по совершению сделок Обществом, а также при принятии решений, которые влекут или могут повлечь за собой возникновение имущественных обязательств Общества, в протоколе отражается, кто из членов Совета директоров голосовал за принятие решения, против или воздержался.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. 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.

5.2. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении Обществом сделки, соответствующей статье 30 Устава, обязаны выполнить требования этой статьи, а при оговоренных в Уставе условиях - вынести вопрос о заключении этой сделки на решение Собрания.

5.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

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

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

5.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных голосующих акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 5.3. настоящего Положения.

5.6. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.3. настоящего Положения.

5.7. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Утверждение Положения о Совете директоров производится решением Собрания большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.