

**Приложение № 1
К Решению № 109 единственного
акционера
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»
от 01 февраля 2018 г.**

УТВЕРЖДЕНО
Решением № 109
Единственного акционера
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»
01 февраля 2018 года
Директор Компании
«GLOBALTRANS INVESTMENT
PLC»
(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ
ПЛС)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "С.В. Толмачев".

/ Толмачев С.В. /

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества
«Новая перевозочная компания»**

2018г.

1. Положение о Совете директоров Общества.

1. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (далее – АО «НПК», Общество) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Новая перевозочная компания» и иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России «О Кодексе корпоративного управления» № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 г.

2. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» (далее - Положение), регулирует деятельность Совета директоров АО «НПК», в том числе, определяет основные цели его деятельности, компетенцию, порядок формирования Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и оформления его решений.

3. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества (далее - «Общее собрание»). Решения Общего собрания (единственного акционера) являются обязательными для Совета директоров.

4. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать членам Совета директоров и должностным лицам Общества, назначаемым Советом директоров, в осуществлении ими своих функций.

Статья 2. Термины и определения.

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах.

Статья 3. Совет директоров Общества.

1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 4. Цели деятельности Совета директоров Общества.

1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются обеспечение условий для увеличения активов Общества, получения максимальной прибыли, защита прав и законных интересов акционеров Общества, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров Общества.

Для реализации целей деятельности Общества Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 1) организует исполнение решений Общего собрания;
- 2) определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- 3) оценивает финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- 4) осуществляет контроль за текущей деятельностью Общества, проводит оценку результатов деятельности Общества, его исполнительных органов, контролирует соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- 5) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления, а также своевременность раскрытия информации Обществом;

- б) обеспечивает эффективность системы управления рисками и системы внутреннего контроля и аудита Общества; а также
- 7) принимает решения по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки её соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности Общества, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- 8). в части регламентации инвестиционной деятельности Общества решает следующие задачи:
 - утверждает Положение об инвестиционном планировании,
 - утверждает инвестиционные проекты,
 - осуществляет контроль за реализацией инвестиционных проектов.
- 9). утверждает Бюджет Общества (годовой, корректировки в годовой бюджет) и отчет об исполнении Бюджета Общества (годового, ежеквартального).
- 10). осуществляет контроль за выполнением Бюджета Общества на соответствующий финансовый год.

Статья 6. Компетенция Совета директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1. определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:

- утверждение годовых бюджетов Общества, отчетов об их исполнении;
- утверждение ежеквартальных отчетов об исполнении годового бюджета;
- утверждение корректировок в годовые бюджеты Общества;
- рекомендации Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности.

2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы подготовки к проведению общего собрания акционеров;

2.5. 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, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора.

К внутренним документам Общества, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров Общества относятся, в частности;

1). Документы, регламентирующие организационно-функциональную структуру Общества:

- Положение об организационной структуре Общества;
- Положение о филиалах и представительствах Общества;
- Положение о кадровой политике Общества;
- Положение о премировании
- Положение о внутреннем аудите.

2). Документы, регламентирующие финансовую структуру Общества:

- Положение о финансовой структуре Общества;
- Положение об инвестиционном планировании в Обществе;
- Инвестиционные проекты Общества
- Положение о бизнес-планировании в Обществе;
- Положение о бюджетировании в Обществе.

3). Документы, регламентирующие управление рисками:

- Политика по управлению рисками;
- Политика по противодействию мошенническим действиям;
- Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях;
- Кодекс этики.

4). Прочие документы, в том числе

- Положение о коммерческой тайне.

2.12 создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

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

2.14 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 17.2 статьи 17 Устава Общества);

2.15 предварительное утверждение годового отчета Общества;

2.16 утверждение кандидатов на должность финансового директора, главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора Общества, директоров направлений Общества, руководителя отдела внутреннего аудита, принятие решения о прекращении их полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; утверждение или изменение условий заключаемых с указанными лицами трудовых договоров, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с финансовым директором, главным бухгалтером, заместителями Генерального директора, директорами направлений, руководителем отдела внутреннего аудита;

2.17 принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок (об одобрении крупных сделок), предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и Уставом такое решение принимается Общим собранием. Для целей настоящего пункта крупной является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти) до 50% (Пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (за исключением сделки или нескольких

взаимосвязанных сделок, вопрос об одобрении которых относится в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества).

2.18 принятие решений о заключении Обществом любых сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), которые выходят за рамки компетенции Генерального директора, указанной в подпункте (6) пункта 19.4 статьи 19 Устава Общества (за исключением сделок, относящихся в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества);

2.19 принятие решений о предъявлении Обществом исковых требований на сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, либо заключение мирового соглашения, по которому Общество обязано выплатить сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, либо отказ Общества от иска на сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решений о совершении соответствующего действия;

2.20 принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение (об одобрении) любых сделок о благотворительности, пожертвовании денежных средств или имущества третьим лицам.

2.21 принятие решения о согласии на совершение сделки (об одобрении сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

2.22 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение или изменение условий заключаемого с указанными лицами трудового договора, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества;

2.23 решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.

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

2.24. В случае, если Советом директоров не было принято решение по п.2.20 два раза подряд, Совет директоров обязан вынести решение по данному вопросу на общее собрание акционеров Общества.

3. Совет директоров Общества вправе дать рекомендации общему собранию акционеров Общества по следующим вопросам:

3.1. по размеру, порядку и условиям выплат дивидендов,

3.2. по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций,

3.3. по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

4. Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

4.1 вопрос о реорганизации Общества:

4.1.1. при реорганизации Общества в форме слияния:

- вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, Устава Общества, создаваемого в результате слияния, об утверждении передаточного акта и об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого в результате слияния (если уставом создаваемого общества, в соответствии с действующим законодательством, не предусматривается осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества общим собранием акционеров этого общества и пр.,

4.1.2. при реорганизации Общества в форме присоединения:

- вопрос о реорганизации Общества в форме присоединения, и об утверждении договора о присоединении. Если Общество является присоединяемым - вопрос об утверждении передаточного акта и пр.,

4.1.3. при реорганизации Общества в форме разделения:

- вопрос о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса, об избрании совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого в результате разделения, если уставом соответствующего создаваемого общества, в соответствии с действующим законодательством, не предусматривается осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) этого общества общим собранием акционеров этого общества и пр.,

4.1.4. при реорганизации Общества в форме выделения:

- вопрос о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса, об избрании совета директоров (наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, если уставом соответствующего создаваемого общества, в соответствии с действующим законодательством, не предусматривается осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) этого общества общим собранием акционеров этого общества и пр.,

4.1.5. при преобразовании Общества:

- если Общество является преобразуемым – вопрос о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива и пр.,

4.2. при добровольной ликвидации:

- если Общество является ликвидируемым – вопрос о ликвидации Общества и о назначении ликвидационной комиссии

4.3. вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

4.4. вопрос о дроблении и консолидации акций;

4.5. вопрос о принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (об одобрении сделок) в случаях, предусмотренных Главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

4.6. вопрос об одобрении крупных сделок:

4.6.1. вопрос о принятии решения о согласии на совершение крупной сделки (об одобрении сделок) в случаях, предусмотренных Главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

4.6.2. вопрос о принятии решения о согласии на совершение сделок (об одобрении сделок) в случаях, предусмотренных подп. (17) п. 17.2 ст. 17 Устава Общества.

4.7. вопрос о приобретении Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

4.8. вопрос о принятии участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

4.9. вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

4.10. и иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 7. Избрание и прекращение полномочий Совета директоров Общества.

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

2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» путем кумулятивного голосования на срок до следующего

годового общего собрания акционеров, из числа кандидатов, предложенных акционерами Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 5 человек.

В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится меньше 3 человек, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Статья 8. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества.

1. Кандидаты в Совет директоров Общества выдвигаются акционерами Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества вправе акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

В случае, если в сроки, определенные требованиями абзаца 1 п.1 статьи 8 настоящего Положения, от акционеров Общества не поступили предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества, либо поступившие от акционеров Общества предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества содержат недостаточное для образования Совета директоров Общества количество кандидатов, Совет директоров Общества вправе включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества кандидатов по своему усмотрению.

2. В составе материалов к Общему собранию, повестка дня которого содержит вопрос

об избрании членов Совета директоров, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров, должна предоставляться следующая информация:

- сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидата;
- согласие на обработку персональных данных кандидата в целях выдвижения и избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- сведения о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения,
- сведения о должностях, которые кандидат занимал в течение 5 (пяти) последних лет;
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- сведения о контролируемых и подконтрольных лицах;
- сведения о членстве кандидата в совете директоров (наблюдательном совете), в иных органах управления других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров (наблюдательного совета) или для избрания (назначения) на должность в органы управления в иных юридических лицах;

- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров; а также,

- иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

3. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров и на его работу в комитете (комитетах) Совета директоров, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов).

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

5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

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

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

После принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества должен быть избран новый состав Совета директоров Общества в установленном законом порядке.

7. После избрания Совета директоров каждый член Совета директоров, в срок не более 14 календарных дней с даты избрания, должен передать в Общество следующие, подписанные им документы:

- Согласие на обработку персональных данных;

- подписанная Анкета члена Совета директоров Общества (содержащая, в т.ч. данные о месте работы члена Совета директоров АО «НПК» за последние пять лет, данные о занятии, на момент избрания его членом Совета директоров АО «НПК» должностей в органах управления (исполнительных органах, совете директоров, наблюдательного совета) иных хозяйствующих субъектов, Данные о юридических лицах, в отношении которых член Совета директоров АО «НПК», его (ее) супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами АО «НПК» или имеют право давать АО «НПК» обязательные указания, данные о юридических лицах, в органах управления которых супруг (-а) члена Совета директоров АО «НПК», его родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, сведения об известных члену Совета директоров АО «НПК» совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров АО «НПК» может быть признан заинтересованным лицом);

- перечень юридических лиц, в которых член Совета директоров, его (ее) супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации участвуют (являются участниками, акционерами, учредителями).

Статья 9. Секретарь и Председатель Совета директоров Общества.

1. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава Председателя Совета директоров, который организует работу Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, отвечает за эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества, за успешное решение Советом директоров его задач и взаимодействие его с иными органами

Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества или в случае его временной невозможности исполнять функции Председателя его функции временно осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае, если на заседании Совета директоров, на котором были прекращены полномочия Председателя Совета директоров, новый Председатель не был избран, члены Совета директоров должны избрать временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров до того момента, пока не будет избран постоянно действующий Председатель Совета директоров из числа членов Совета директоров Общества, или избрать Председателя Совета директоров на первом ближайшем заседании Совета директоров Общества.

5. Секретарь Совета директоров Общества действует на постоянной основе и избирается на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров Общества большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.

В случае отсутствия Секретаря Совета директоров Общества или его временной невозможности исполнять функции Секретаря, его функции временно осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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

6. Принятие решения Совета директоров об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном ст. 14 настоящего Положения. При этом решение о созыве и проведении заочного голосования по вопросу избрания Председателя и Секретаря Совета Директоров Общества может быть принято любым членом Совета директоров Общества.

Статья 10. Размер и срок выплаты вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

1. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

2. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается общим собранием акционеров Общества одним из следующих способов:

- вознаграждение и компенсации выплачиваются ежемесячно;
- вознаграждение и компенсации выплачиваются в течение 6 месяцев единовременно единой суммой с даты проведения общего собрания акционеров Общества, на котором было объявлено о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Советом директоров Общества своих функций.

Статья 11. Созыв заседания Совета директоров Общества.

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Правом созыва первого заседания Совета директоров по вопросу избрания Председателя и Секретаря Совета директоров обладает любой из членов Совета директоров Общества. При этом созыв заседания должен осуществляться в порядке в соответствии с п. 5 данной статьи настоящего Положения.

2. Лицо, инициирующее созыв заседания Совета директоров Общества, помимо Председателя Совета директоров, обращается с требованием о созыве заседания Совета директоров Общества в письменной форме на имя Председателя Совета директоров Общества (передача требования осуществляется посредством курьера, факсимильной связью, электронной почты). В данном требовании в обязательном порядке указывается:

- инициатор созыва заседания Совета директоров (ФИО инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- желательная дата (или период) созыва заседания / проведения заседания в форме заочного голосования,
- вопросы, которые лицо, инициирующее созыв заседания Совета директоров Общества, требует включить в повестку дня заседания,
- материалы (информация) по предлагаемым вопросам повестки дня заседания,
- проект решения по вопросам, предложенным для включения в повестку дня заседания.

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров Общества, получивший письменное требование о созыве заседания Совета директоров Общества, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения данного требования, назначает дату, форму, время и место проведения заседания, либо в случае, если

- требование не соответствует условиям пункта 2 настоящей статьи;
- вопросы, предложенные для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, не относятся к компетенции Совета директоров Общества;
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества;

направляет лицу, инициирующему созыв заседания Совета директоров Общества, мотивированный отказ от созыва заседания.

4. Заседание Совета директоров Общества, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 настоящей статьи, должно быть проведено в течение десяти календарных дней с даты предъявления соответствующего требования. По решению Председателя Совета директоров Общества срок созыва заседания Совета директоров может быть как сокращен, так и увеличен на срок, определенный Председателем Совета директоров.

5. Председатель Совета директоров Общества извещает о назначенном заседании членов Совета директоров Общества не менее чем за пять календарных дней до даты его проведения или за более короткий / длительный срок, если Председателем СД было принято соответствующее решение.

Письменное извещение о проведении заседания Совета директоров Общества передается посредством курьера, факсимильной связи, электронной почты.

В данном письменном извещении указывается в обязательном порядке:

- форма, дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества,
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества, и лица, по требованию которых данные вопросы включены в повестку дня заседания,
- варианты решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Одновременно с направлением письменного извещения о созыве заседания Совета Директоров Общества, членам Совета директоров Общества должны быть направлены материалы к заседанию Совета директоров Общества (справки, информационные материалы, проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, иные документы).

6. В случае принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования (опросным путем, путем направления членам Совета директоров бюллетеней) членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования и иные документы в соответствии со ст. 14 настоящего положения.

Статья 12. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Общества в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом фактически 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 нахождения члена Совета директоров, по адресу получения им корреспонденции в том числе передается посредством курьера, факсимильной связи, электронной почты.

Статья 13. Заседание Совета директоров Общества.

1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества в очной форме является присутствие не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме является участие в голосовании не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

Поступившие письменные мнения оглашаются Председателем Совета директоров до начала голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, по которым представлены эти мнения.

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания Совета директоров Общества, не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

При проведении заседания в очной форме составляется ведомость регистрации членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. В такой ведомости регистрируются все члены Совета директоров, принимающие участие в заседании Совета директоров.

2. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия (в очной форме) способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров, и обсуждать в режиме

реального времени вопросы повестки дня заседания Совета директоров (к примеру, видеоконференцсвязь, аудиоконференцсвязь и пр.). В этом случае участие в заседании приравнивается к личному присутствию на заседании Совета директоров, а голосование осуществляется без использования бюллетеней для голосования путем устного опроса всех членов Совета директоров о принятых решениях.

3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в голосовании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением. При решении вопросов каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом.

Голосование осуществляется путем заполнения членами Совета директоров бюллетеней для голосования, путем поднятия руки при голосовании и прочими способами, позволяющими четко идентифицировать принятое решение члена Совета директоров.

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

5. Решение Совета директоров на заседании, проводимом в форме совместного присутствия (в очной форме), считается принятым в дату проведения такого заседания.

6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, подписываемый Председателем Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола и Секретарем Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В данном протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества;
- итоги голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания может содержать и другую необходимую информацию.

5. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем, путем направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования) в соответствии с требованиями ст. 13-14 настоящего Положения.

Статья 14. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием.

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном законом об АО, Уставом Общества, настоящим Положением.

2. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества или, в случае временного отсутствия Председателя Совета директоров, лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров по решению Совета директоров. Заочное голосование может быть проведено по решению любого из членов Совета директоров только по вопросам избрания Председателя и Секретаря Совета директоров Общества.

3. При принятии решения о проведении заочного голосования должны быть определены:

- повестка дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- проекты решений по вопросам, поставленным 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;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

4. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) по вопросам повестки дня высылаются членам Совета директоров заказными письмами, вручаются им лично под роспись, передаются посредством курьера, факсимильной связи, электронной почты не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока приема бюллетеней. По решению, принятому Председателем Совета директоров или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров, единолично, срок направления бюллетеней и материалов (информации) членам Совета директоров может быть сокращен или увеличен.

5. Решение Совета директоров на заседании, проводимом в форме заочного голосования (в заочной форме) считается принятым в дату составления протокола, с учетом срока, отведенного на его составление и подписание.

6. Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) с даты получения последнего бюллетеня Обществом.

7. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

Статья 15. Бюллетень для голосования.

1 Бюллетень члена Совета директоров о проведении заочного голосования должен содержать:

- вопросы повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- дату направления бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней;
- адрес, по которому принимаются бюллетени;
- фамилию и инициалы члена Совета директоров;
- подпись члена Совета директоров.

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

Статья 16. Права членов Совета директоров Общества.

1. Получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества в размере, установленном решением общего собрания акционеров Общества.

2. Получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

3. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. Члены Совета директоров Общества имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Обязанности членов Совета директоров Общества.

1. Добросовестно и разумно относиться к своим обязанностям.
2. Соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
3. Не разглашать и не использовать в личных целях либо в интересах третьих лиц ставшую им известной конфиденциальную информацию, содержащую коммерческую тайну и (или) государственную тайну о деятельности Общества.
4. Своевременно представлять в Совет директоров Общества 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 законодательством Российской Федерации;
5. Воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между собственными интересами (интересами своих контролируемых, подконтрольных (аффилированных) лиц) и интересами Общества (контролируемых, подконтрольных (аффилированных) лиц Общества).

Статья 18. Ответственность членов Совета директоров Общества.

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

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

2. 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.

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

4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом АО «НПК», настоящим Положением.



Chen

