

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
акционеров

Протокол № 1 от «24» мая 2018г.

Председатель собрания


А.Л.Бураковский

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД «МОЛНИЯ»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления обществом.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния», настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

II. Компетенция совета директоров Общества

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 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;
- 6) 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»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий,
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а

также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа общества;

13) предварительное утверждение годового отчета;

14) создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение изменений и дополнений;

15) согласие на совершение или последующее одобрение **крупных сделок** в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», предметом сделок является имущество, стоимость которого составляет от **25 до 50** процентов балансовой стоимости активов общества, такое решение принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

18) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

19) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании новых исполнительных органов;

21) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

23) утверждение отчета об итогах приобретения акций;

24) осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами;

25) определение цены оплаты дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки;

26) определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки;

27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

28) предварительное одобрение сделок общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения обществом имущества, стоимостью свыше 1 500 000,00 руб.

29) предварительное одобрение сделок общества, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов, поручительств на сумму свыше 1 500 000 руб.

30) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;

31) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

32) утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними;

33) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работника годовой доход более 1 500 000,00 руб.

34) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

35) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

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

III. Права и обязанности членов совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов в связи с осуществлением ими

функций членов Совета директоров Общества в размере, установленном общим собранием акционеров по результатам календарного года; вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствующим на половине заседаний за истекший год или не участвующим в его работе.

10) в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительным органом и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания Совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Общества или настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Совет директоров Общества:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением.

IV. Состав Совета директоров Общества

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

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве семи человек. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Члены исполнительных органов Общества, а также лица, являющиеся членами исполнительных органов управляющей организации Общества (если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации), входящие в состав Совета директоров Общества, не могут составлять более одной четвертой числа членов Совета директоров Общества.

4.5. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.6. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

4.7. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава комитеты для решения конкретных вопросов.

V. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

1) сведения о возрасте и образовании кандидата;

2) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;

3) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

4) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества;

5) 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.

5.4. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров.

5.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.7. В случае, если число членов совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, 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.

VI. Председатель и секретарь совета директоров Общества

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

6.3. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который может быть как членом Совета директоров, так и лицом, не являющимся членом Совета директоров Общества.

6.5. Секретарь совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;

- сообщает членам совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

6.6. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с Генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета директоров Общества

7.1. Заседания совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета директоров проводятся по инициативе Председателя Совета директоров Общества, по письменному требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию Общества с направлением копий всех документов Председателю Совета директоров.

7.3. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью).

7.4. В обычных условиях члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.

7.5. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

7.6. В очной форме проводятся заседания Совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;

7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

8) одобрение существенных сделок Общества;

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

10) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

12) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

14) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

18) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по управлению рисками;

19) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего дивидендную политику Общества.

7.7. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

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

Кворумом для проведения заседаний Совета директоров Общества является присутствие или наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

7.8. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;

- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества не предусмотрено большее количество голосов для принятия соответствующих решений.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.9. При проведении заседаний Совета директоров Общества **в очной форме** для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.10. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

7.11. На заседании Совета директоров Общества ведется **протокол**. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Общество обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества, позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

7.12. В течение 10 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится **первое заседание** Совета директоров для избрания его председателя, в случае необходимости - формирования его комитетов и избрания председателей комитетов совета директоров. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.

7.13. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято **заочным голосованием (опросным путем)**.

Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования, иной информации;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования, информация (материалы), необходимые для принятия решения, высылаются членам Совета директоров по почте, либо электронной почте, либо вручаются под роспись не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 3 и позднее 10 дней с даты получения бюллетеней членами Совета директоров.

При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в бюллетене, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты (с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в бюллетене).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи, посредством электронной почты, не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в решении о проведении заседания Совета директоров в заочной форме.

Бюллетень, полученный Обществом по истечении срока, указанного в бюллетене, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней, полученных Обществом в срок, установленный в решении о проведении заочного голосования.

На основании полученных бюллетеней Секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

VIII. Комитеты совета директоров Общества

8.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества могут быть сформированы его консультативно-совещательные органы - комитеты (по аудиту, по вознаграждениям, по кадрам, по стратегии и иные комитеты).

8.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.

8.3. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

8.4. Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет директоров Общества и его председателя о работе своих комитетов.

8.5. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

IX. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

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

9.2. 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 путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

9.3. 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.

9.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами.

9.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

X. Ответственность членов Совета директоров

10.1. 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.

10.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несет ответственность член Совета директоров, голосовавший против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавший участие в голосовании.

XI. Конфиденциальность информации

11.1. Все решения Совета директоров, за исключением решений Совета директоров, относящихся к его исключительной компетенции в соответствии с законодательством об акционерных обществах, а также решений, обязательных для раскрытия в соответствии с законодательством о ценных бумагах, являются конфиденциальными.

XII. Утверждение и изменение Положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

12.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

**Положение о Совете директоров
ПАО ЧЧЗ «Молния»**

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено подписью на 12 (Двенадцати)
листах

~~Председатель собрания~~

А.Л.Бураковский