

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Авиационная промышленность»
(Протокол б/н от 07.06.2019г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров акционерного общества
«Авиационная промышленность» (АО «Авиапром»)
3-я редакция

I. Общие положения.

Настоящее Положение разработано на основании действующего законодательства и Устава Акционерного общества "Авиационная промышленность" (АО "Авиапром") (далее – Общество).

Положение является внутренним документом Общества и определяет статус, состав и полномочия Совета директоров АО «Авиапром» (далее – Совет директоров), процедуру выборов, порядок работы и взаимодействия с другими органами управления Общества, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

II. Правовой статус Совета директоров акционерного общества.

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между годовыми общими собраниями акционеров контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии с законодательством.

2.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества за исключением решения вопросов отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом акционерного общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.3. Совет директоров Общества не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам и органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации, Уставом акционерного общества и настоящим Положением.

III. Компетенция Совета директоров общества.

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, рекомендации общему собранию акционеров Общества по количественному составу Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии со статьями 15-27 Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством распределения их среди акционеров Общества;
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

IV. Состав Совета директоров общества.

4.1. Состав Совета директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве, определяемом Уставом Общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять человек.

4.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4.3. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

4.4. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров Общества осуществляется путем подачи письменного предложения на имя Председателя Совета директоров Общества не позднее 45 дней после окончания отчетного года. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Кандидат в члены Совета директоров Общества должен предоставить письменное согласие на избрание в Совет директоров.

Информация о наличии такого согласия предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

4.5. Не допускается выдвижение в состав Совета директоров Общества лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии.

4.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

4.8. При Совете директоров Общества создается рабочий орган в составе Секретаря Совета директоров и его помощника для ведения делопроизводства Совета директоров.

V. Обязанности членов Совета директоров общества.

5.1. Задачей Совета директоров Общества является выработка стратегической политики развития Общества, обеспечения прибыльности в устойчивости финансово-экономического состояния Общества, а также осуществление контроля за деятельностью Правления Общества.

5.2. Члены Совета директоров Общества не должны использовать возможности акционерного общества в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества.

5.3. Члены Совета директоров Общества не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров Общества или Правлением Общества.

5.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- не разглашать и не использовать в личных целях либо в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию или информацию, содержащую коммерческую и (или) государственную тайну;
 - нести персональную ответственность за обеспечение сохранности коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц свое положение, связанное с осуществлением им функций члена Совета директоров Общества;
- воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между собственными интересами и (интересами своих аффилированных лиц) и интересами Общества (аффилированных лиц Общества).

5.5. Члены Совета директоров Общества должны осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.6. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета

директоров Общества. Вознаграждения и компенсации устанавливаются решением общего собрания акционеров.

5.7. Члены Совета директоров должны своевременно представлять в Совет директоров информацию:

- о своих аффилированных лицах, изменении и (или) прекращении аффилированности с такими лицами;

- 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 действующим законодательством Российской Федерации;

5.8. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед акционерным обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения или не принимавшие участие в голосовании по решению, которое повлияло на причинение акционерному обществу убытков, не несут ответственности за них.

5.9. О своей деятельности Совет директоров Общества ежегодно отчитывается перед общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров имеет право требовать от каждого члена Совета директоров Общества представление отчета о его работе.

VI. Председатель Совета директоров общества.

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества.

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

6.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, определяет форму проведения заседаний Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, определяет лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров, организует ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества и общих собраний акционеров.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6.5. Председатель Совета директоров выдвигает кандидатуру Секретаря Совета директоров для утверждения Советом директоров путем голосования членами Совета директоров большинством голосов.

VII. Секретарь Совета директоров.

7.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до избрания нового секретаря.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

7.3. Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания акционеров на основании заключенного с Обществом договора.

Секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с решением Совета директоров Общества.

VIII. Заседание Совета директоров общества.

8.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Одно из заседаний Совета директоров Общества по подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества - проводится не позднее четырех месяцев после окончания отчетного года, с целью предварительного утверждения годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, заключения аудитора и Ревизионной комиссии.

8.2. Заседание Совета директоров Общества созывается (или решение о проведении заочного голосования принимается) Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Положением о Совете директоров Общества.

8.3. Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается Председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в новый состав Совета директоров.

В случае если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров созывается генеральным директором Общества в срок, не позднее 20 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

8.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины избранного количества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, право решающего голоса принадлежат Председателю Совета директоров Общества.

Принятие решений Советом директоров Общества возможно также заочным голосованием (опросным путем).

8.6. Уведомление о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров Общества направляется Председателем Совета директоров Общества не позднее, чем за 3 дня до заседания всем членам Совета директоров Общества посредством вручения под роспись или иным удобным для них образом (в том числе с использованием технических средств связи посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, направлением по факсу или электронного сообщения по адресу электронной почты).

Член Совета директоров при этом вправе получить уведомление о созываемом заседании Совета директоров (проведении заочного голосования), а также прилагаемые к нему документы в месте нахождения Общества.

В уведомление должны содержаться следующие сведения:

- дата,
- время и место проведения заседания Совета директоров Общества, вопросы, подлежащие включению в повестку дня заседания, необходимые документы.

На заседании Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

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

В протоколе заседания Совета директоров Общества указывается:

- место и время проведения заседания Совета директоров;
- 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.

8.8. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить Председателю Совета директоров Общества подписанное им мнение по вопросам повестки дня заседания, которое прилагается к протоколу заседания Совета директоров Общества и учитывается при подсчете голосов.

IX. Заключительные положения.

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров.

9.2. Настоящее Положение регулирует деятельность совета директоров Общества в части, не урегулированной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества. В случае противоречия правил, установленных настоящим Положением, требованиям законодательства и (или) устава Общества, к регулированию соответствующих отношений применяются непосредственно нормы действующего законодательства и (или) устава общества.

9.3. С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров, утвержденное Протоколом б/н от 04.06.2013 года годового общего собрания акционеров Общества, утрачивает силу.