

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

(Протокол №__ от _____)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

Публичного акционерного общества

«Саратовский электроприборостроительный завод

имени Серго Орджоникидзе»

(новая редакция)

г. Саратов, 2023 г.

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее – Общество).
- 1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок образования и деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).
- 1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 1.4. Компетенция Совета директоров определена законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.5. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.6. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.
- 1.7. Совет директоров вправе из своих членов формировать комитеты Совета директоров для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Комитеты действуют на основании Положений о комитетах Совета директоров, утверждаемых Советом директоров.

2. Порядок образования Совета директоров

- 2.1. Порядок образования и срок полномочий Совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 2.2. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.
- 2.3. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.
- 2.4. Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Дирекции) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.
- 2.5. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 2.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 2.7. Первое после избрания нового состава Совета директоров на годовом собрании акционеров Общества заседание Совета директоров может созываться любым его членом не позднее одного месяца с даты проведения собрания. На нем избираются Председатель Совета директоров, а также определяется персональный состав комитетов Совета директоров и

избираются их председатели.

- 2.8. Совет директоров утверждает предварительный План работы Совета директоров на период до следующего годового общего собрания акционеров.
- 2.9. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев отсутствия кворума, предусмотренного пунктом 5.6. настоящего Положения.
- Выбывшими считаются члены Совета директоров заблаговременно до заседания данного органа в письменной форме уведомившие Общество об отказе от своих полномочий, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.
- 2.10. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров

- 3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 3.2. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров и его комитетов;
 - организует разработку Плана работы Совета директоров;
 - созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня, дату заседания, определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня;
 - определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
 - принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;
 - председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - организует ведение протоколов на заседаниях;
 - подписывает протоколы заседаний Совета директоров, иные документы от имени Совета директоров;
 - осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров;
 - представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти;
 - председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, если иное не установлено решением Совета директоров, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также выполняет иные функции Председательствующего на Общем собрании акционеров, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;
 - организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором Общества;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров и/или Советом директоров.

3.3. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4. Секретарь Совета директоров

4.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров и его комитетов Председатель Совета директоров по согласованию с Генеральным директором Общества утверждает Секретаря Совета директоров.

4.2. Секретарь Совета директоров:

- организует подготовку проекта Плана работы Совета директоров;
- обеспечивает подготовку и рассылку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседаний Совета директоров;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- собирает бюллетени (опросные листы), заполненные членами Совета директоров;
- осуществляет подготовку проектов протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- обеспечивает организационное и техническое обеспечение проведения заседаний Совета директоров;
- организует взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами Общества, с комитетами Совета директоров, Аудитором Общества, Ревизионной комиссией Общества и структурными подразделениями Общества;
- организует подготовку и предоставление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

4.3. Дата получения Секретарем Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой получения их Советом директоров.

5. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятие решений

5.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, коллегиального исполнительного органа (Дирекции), Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о переносе срока проведения запланированного заседания Совета директоров.

5.3. План работы Совета директоров должен включать:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем году (с периодичностью не реже одного раза в квартал);
- график проведения заседаний Совета директоров;
- перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета

директоров.

- 5.4. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров.

- 5.5. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров, далее также – очное заседание) или заочной форме (опросным путем), решения на которых принимаются путем заочного голосования.

Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров в зависимости от характера вопросов, требующих рассмотрения Советом директоров.

При выборе формы проведения заседания Совета директоров учитывается мнение лиц, требующих созыва заседания Совета директоров, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения.

- 5.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

- 5.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании/заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

- 5.8. В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляется различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня.

Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

- 5.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- *на заседании лично присутствуют не менее 4 (Четырех) членов Совета директоров.*

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежат учету при определении кворума и результатов голосования.

Если копия письменного мнения не была включена в информацию (материалы) заседания Совета директоров, оно должно быть оглашено Председателем Совета директоров до голосования по вопросам повестки дня заседания.

- 5.10. В случае очного участия в заседании члена Совета директоров, письменное мнение которого было получено Председателем Совета директоров до проведения заседания, такое письменное мнение не оглашается на заседании и не учитывается при определении кворума и результатов голосования.
- 5.11. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.
- 5.12. При наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и в случае единогласного решения присутствующих на заседании членов Совета директоров в процессе заседания возможно внесение изменений в повестку дня текущего заседания.
- 5.13. Подробный порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Регламентом заседаний Совета директоров, утверждаемым Советом директоров.

6. Порядок оформления решений Совета директоров

- 6.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех календарных 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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

- 6.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее трех календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

- 6.3. Протоколы заседаний и решения Совета директоров представляются Ревизионной комиссии и

аудитору Общества по их запросам.

- 6.4. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть представлены Обществом акционерам, имеющим право доступа к указанным документам, в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

7. Порядок заочного голосования

- 7.1. Бюллетени для голосования (опросные листы) должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.
- 7.2. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Секретарю Совета директоров.
- 7.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.
- 7.4. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.
- 7.5. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

8. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

- 8.1. Члены Совета директоров имеют право:
- требовать созыва заседания Совета директоров;
 - предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
 - обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров с учетом требований раздела 9 настоящего Положения;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения при принятии решения по рассматриваемым вопросам с учетом раздела 9 настоящего Положения;
 - получать профессиональные консультации специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях, требовать привлечения экспертов к рассматриваемым вопросам, если это необходимо для принятия решения;
 - в случае отсутствия возможности личного участия в очном заседании Совета директоров участвовать в заседании дистанционно посредством конференц- или видео-конференц-связи, а также направлять письменное мнение по рассматриваемым вопросам;
 - знакомиться с внутренними документами Общества, отчетностью Общества и иными финансовыми документами, а также с аудиторскими заключениями и решениями исполнительных органов Общества;
 - получать за выполнение своих обязанностей вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с выполнением функций членом Совета директоров/комитетов, в размере и порядке, установленном общим собранием акционеров или внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

8.2. Члены Совета директоров вправе запрашивать от исполнительных органов и сотрудников Общества документы и информацию, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, требовать предоставления дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения.

Доступ члена Совета директоров к инсайдерской информации осуществляется только после его включения в Список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

8.3. Члены Совета директоров обязаны:

- участвовать в работе Совета директоров;
- осуществлять свои права и исполнять обязанности разумно и добросовестно в интересах Общества в целом и его акционеров; разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска;
- избегать совершения действий и принятия решений в интересах отдельных акционеров, работников Общества и других лиц;
- своевременно сообщать Совету директоров о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений и основаниях его возникновения;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, приведенные в разделе 9, направленные на выявление и предотвращение конфликта интересов;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию и инсайдерскую информацию как в период работы в Совете директоров, так и в течение трех лет после окончания срока полномочий члена Совета директоров;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- доводить до сведения Совета директоров в письменной форме следующую информацию:
 - о фактическом владении, а также о каждом вновь состоявшемся приобретении и/или отчуждении членом Совета директоров ценных бумаг Общества с указанием их видов и количества;
 - о заинтересованности в совершении Обществом сделок в объеме и в сроки, предусмотренные статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о совершении операций с финансовыми инструментами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
 - иную информацию, необходимую Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Информация (изменения в предоставленную ранее информацию) должна быть направлена

членом Совета директоров Председателю Совета директоров через Секретаря Совета директоров с учетом соблюдения сроков, установленных законодательством РФ, а в иных случаях – в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после избрания, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней при любых изменениях.

- 8.4. 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.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

- 8.5. Члены Совета директоров несут ответственность за неисполнение требований и обязанностей, возложенных на них законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

9. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров

- 9.1. Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

- 9.2. При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии личной заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров должен незамедлительно уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его Председателю через Секретаря Совета директоров перед рассмотрением соответствующего вопроса. Уведомление должно содержать сведения как о самом наличии конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы заседания Совета директоров и фиксируются в протоколе заседания.

- 9.3. Член Совета директоров должен воздержаться от голосования, в том числе от направления в Общество письменного мнения (при отсутствии на очном заседании), а также бюллетеня для голосования (при проведении заседания в заочной форме) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

- 9.4. Члены Совета директоров должны уведомлять Совет директоров о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций, в государственных и муниципальных органах и незамедлительно после избрания (назначения) – о таком избрании (назначении).

Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества через Секретаря Совета директоров не позднее 5(пяти) рабочих дней до даты, когда член Совета директоров дал согласие на его избрание (назначение) в орган управления иной организации, государственный или муниципальный орган, и после даты его избрания (назначения).

- 9.5. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

- 9.6. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате

которых он может перестать быть независимым. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым, в течение пяти рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

9.7. При признании члена Совета директоров независимым директором Общество руководствуется положениями Правил листинга ПАО Московская Биржа.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и подлежит регулярному пересмотру с целью его соответствия требованиям законодательства РФ, Устава Общества и направлениям развития корпоративного управления.

10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров. Одновременно утрачивают силу прежние редакции Положения о Совете директоров Общества.