

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров  
ПАО «Электровыпрямитель»

Протокол № 32 от 26 апреля 2019г.

Председатель общего собрания  
акционеров \_\_\_\_\_ Т.В.Молина

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.....	3
2. Компетенция совета директоров Общества.....	3
3. Избрание совета директоров Общества.....	4
4. Права и обязанности членов совета директоров.....	5
5. Председатель совета директоров Общества .....	5
6. Секретарь совета директоров Общества .....	6
7. Заседание совета директоров Общества.....	6
8. Ответственность членов совета директоров Общества.....	8
9. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о совете директоров Общества.....	9

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Публичного акционерного общества «Электровыпрямитель» (далее Общество) и определяет порядок формирования совета директоров Общества, статус, состав совета директоров, права, обязанности, ответственность членов совета директоров, порядок организации работы совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности совет директоров Общества руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности совета директоров Общества.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 20 - 24 п.10.2.1 устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.
- 7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом и ФЗ "Об акционерных обществах";
- 9) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 10) распоряжение выкупленными акциями Общества, кроме выкупленных акций при реорганизации Общества;
- 11) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества;
- 12) определение условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации по размеру годовых дивидендов и порядку их выплаты;
- 15) определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых счетной комиссии Общества;
- 16) использование средств резервного и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров;

- 18) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положения о них;
  - 19) принятие решения об организации, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, а также об участии Общества в других организациях;
  - 20) принятие решения о распределении прибыли дочерних и зависимых обществ;
  - 21) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
  - 22) одобрение сделок с заинтересованностью, в случае, предусмотренном уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 23) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
  - 24) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
  - 25) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае досрочного прекращения его полномочий;
  - 26) заслушивание отчетов о деятельности Генерального директора Общества;
  - 27) привлечение независимых экспертов по отдельным направлениям деятельности Общества;
  - 28) осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания акционеров и за выполнением акционерами положений устава;
  - 29) в случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, совет директоров Общества включает кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;
  - 30) утверждение условий договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций исполнительного органа Общества;
  - 31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 32) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций подпункта 22 п.10.2.1. раздела 10.2. устава);
  - 33) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества к компетенции совета директоров Общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

Избрание членов совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».

При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Обществу информацию и материалы о кандидатах, а также согласие кандидата на выдвигаемую должность по форме, установленной в Приложении к настоящему Положению.

3.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.3. Члены совета директоров избираются в количестве 11 человек в соответствии с уставом Общества.

3.4. 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.

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

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

4.1. Члены совета директоров обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

4.2. Члены совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, запрашивать копии указанных документов.

Запрашиваемые документы представляются должностными лицами или работниками Общества в течение пяти календарных дней с даты получения запроса.

4.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров.

4.4. Члены совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях совета директоров, за исключением случаев проведения заочного голосования.

4.5. Члены совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

4.6. Члены совета директоров обязаны доводить до сведения совета директоров Общества информацию:

- о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

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

- о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с обществом.

Такая информация должна быть доведена до сведения совета директоров, Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

4.7. Члены совета директоров должны информировать секретаря совета директоров об изменении постоянного (основного) места работы.

#### **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров

Общества. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества.

5.2. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров Общества;
- созывает заседания совета директоров Общества, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них,
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- подписывает от имени общества трудовой договор (контракт) с генеральным директором Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвовавших в заседании.

## **6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Организационное обеспечение деятельности совета директоров Общества осуществляется секретарем совета директоров Общества.

6.2. Секретарь совета директоров назначается членами совета директоров большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению председателя совета директоров из числа лиц, не являющихся членами совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей секретаря совета директоров и назначить нового секретаря совета директоров.

6.3. В случае отсутствия секретаря совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.4. Секретарь совета директоров обязан:

- составлять протоколы заседаний совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- рассылать членам совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим положением;

6.5. Секретарь совета директоров имеет право по поручению председателя совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний совета директоров;

6.6. По решению совета директоров Общества секретарю совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение.

## **7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.2. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров, имеющих

право в соответствии с уставом на внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в выборные органы управления и контроля Общества

7.3. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать наименование инициатора созыва заседания, предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов, форму проведения заседания.

7.4. В течение 10 дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созвать заседание совета директоров.

7.5. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется по факсу, электронной почтой, курьером или вручается каждому члену совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 7.2. настоящего раздела, но не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания.

7.6. 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 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.

7.7. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членам совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, голос председателя совета директоров Общества является решающим.

7.8. В случае необходимости заседание совета директоров, а также рассмотрение отдельных вопросов повестки дня может быть отложено по решению Совета директоров.

7.9. Решение о проведении заседания совета директоров в форме заочного голосования принимается председателем совета директоров.

7.10. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:  
утверждение приоритетных направлений деятельности и финансового плана Общества;  
созыв годового и (или) внеочередного общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;  
предварительное утверждение годового отчета Общества;  
избрание и переизбрание председателя совета директоров;  
вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

7.11. Бюллетень для заочного голосования, подписанный председателем совета директоров, и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену совета директоров под роспись.

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

7.13. Отсутствие фамилии, имени, отчества члена совета директоров, а также подписи члена совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

7.14. На заседании совета директоров Общества секретарем ведется протокол, который составляется не позднее трех 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, и секретарем совета директоров.

7.15. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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.

7.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

7.17. Признание решения совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения общего собрания акционеров.

Признание решений совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

7.18. Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

8.1. 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.

8.2. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».



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

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

8.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 8.2. настоящего раздела, перед акционером является солидарной.

8.5. Представители государства или муниципального образования в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

## **9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров, владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

**Приложение**

к Положению о Совете директоров  
Публичного акционерного общества  
«Электровыпрямитель»

**Анкета  
кандидата в члены Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Электровыпрямитель»**

1. Фамилия имя отчество.
2. Дата рождения.
3. Гражданство
4. Паспортные данные.
5. Адрес для направления корреспонденции, адрес электронной почты, телефон.
6. Образование (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность).
7. Места работы и должности, в том числе должности, занимаемые в органах управления за последние пять лет (с указанием даты поступления на работу / вступления в должность и даты увольнения / прекращения полномочий).
8. Юридические лица, участником которых является кандидат (указывается полное наименование организации, а также количество принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном капитале в %).
9. Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием аффилированности.

Я, нижеподписавшийся, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Электровыпрямитель» и, в случае избрания членом Совета директоров Общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Электровыпрямитель».

А также выражаю согласие на обработку моих персональных данных Публичному акционерному обществу «Электровыпрямитель» (далее – «Общество»), связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, а также раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества, включая публикацию моих персональных данных в годовом, ежеквартальном и иных отчетах Общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), уничтожение, переданных мною персональных данных.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
подпись

« \_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_  
20 год