

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
(протокол № 1 от 02.10.2020 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
О Совете директоров  
Акционерного общества  
«Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»  
(новая редакция)

Пермский край, город Береники  
2020

## **Статья 1. Положение о Совете директоров**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом определяет порядок деятельности Совета директоров акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (далее по тексту – Общество).

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 2. Цели и принципы деятельности Совета директоров**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются: достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

## **Статья 3. Компетенция Совета директоров**

3.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

## **Статья 4. Права членов Совета директоров**

4.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, получать копии протоколов;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества, для исполнения ими своих обязанностей;
- 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 же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними – также таким договором.

4.2. 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 член Совета директоров обязан подписать соглашение о конфиденциальности.

4.3. Затребованные членом Совета директоров документы и информация должны быть предоставлены Обществом в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования. В случае запроса документов и информации в объеме, превышающем 100 страниц формата А4 (в том числе изготовление сканированных копий документов), срок может быть увеличен до 20 (двадцати) календарных дней.

Плата, взимаемая Обществом за изготовление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

При этом, срок предоставления копий документов, по требованию правомочного лица исчисляется с момента полной оплаты расходов (расходов на изготовление и (или) пересылку копий документов).

В случае неоплаты правомочным лицом расходов Общества на изготовление и (или) пересылку копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления доступа к документам Общества по последующим требованиям исчисляется со дня поступления оплаты указанных расходов Общества.

## **Статья 5. Обязанности члена Совета директоров**

### **5.1. Член Совета директоров обязан:**

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

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

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

- уведомлять Совет директоров Общества:

- Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
- 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 коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении);
- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случаях заключения Обществом договора с ними – также таким договором.

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;

- изучать в полном объеме информацию (материалы), связанную с принимаемыми Советом директоров решениями и при необходимости инициировать проведение соответствующих расследований органами Общества;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- при необходимости готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил, инструкций и иных документов;
- принимать все необходимые меры для реализации в полном объеме всех решений Общих собраний акционеров Общества и решений Совета директоров.

## **Статья 6. Обязанности Генерального директора и работников Общества по выполнению требования Председателя Совета директоров**

6.1. Генеральный директор и работники Общества обязаны по требованию Председателя Совета директоров предоставить ему любую информацию, прямо связанную с деятельностью Общества.

6.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Председателем Совета директоров информацию, либо несоответствия ее требованиям, указанным в п. 6.1 настоящей статьи, соответствующее должностное лицо Общества обязано немедленно дать мотивированный отказ и предоставить его Председателю Совета директоров в Письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней.

## **Статья 7. Состав Совета директоров**

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

7.2. Совет директоров избирается в количестве 7 (Семь) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.3. Совет директоров возглавляет его Председатель.

7.4. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения предоставления об их личных и профессиональных качествах, в том числе 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 и (или) занимали в течение не менее чем пять последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

7.5. Члены Ревизионной комиссии и секретарь Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

## **Статья 8. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий**

8.1. 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 не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.2. При избрании членов Совета директоров акционеры Общества должны получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

8.3. В составе материалов к общему собранию акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в отношении каждого выдвинутого кандидата, включенного в список кандидатур для голосования по

вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества.

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

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

8.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, 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.

### **Статья 9. Избрание Председателя Совета директоров**

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

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

9.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

### **Статья 10. Функции Председателя Совета директоров**

10.1. 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.

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

10.3. Председатель Совета директоров Общества 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.

### **Статья 11. Назначение Секретаря Совета директоров**

11.1. Секретарем Совета директоров Общества может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества. Назначение на должность Секретаря Совета директоров Общества осуществляет Совет директоров Общества.

11.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров Общества.

### **Статья 12. Функции Секретаря Совета директоров**

12.1. 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 заочным голосованием;

- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и предоставляет 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.

### **Статья 13. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров**

13.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

### **Статья 14. Созыв заседаний Совета директоров**

14.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора общества, исполнительного органа Общества, иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. При принятии решения о созыве заседания Председатель Совета директоров Общества должен определить:

- дату, время и место проведения заседания;

- повестку дня заседания;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- перечень информации (материалов), предоставляемой члена Совета директоров Общества к заседанию.

### **Статья 15. Требование о созыве заседания Совета директоров**

15.1. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

- вопросы повестки дня;

- проекты решений по вопросам повестки дня;

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

15.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

### **Статья 16. Отказ в созыве заседания Совета директоров**

16.1. Председатель Совета директоров не вправе отказывать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- не соблюден предусмотренный статьей 15 настоящего Положения порядок предъявления требования о проведении заседания Совета директоров;

- лицо (лица), инициирующие созыв заседания Совета директоров, не соответствуют требованиям, указанным в пункте 14.1. настоящего Положения;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.

16.2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты его поступления в Общество.

16.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

16.4. Заседание Совета директоров Общества, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 14.1. настоящего Положения, должно быть проведено не позднее 10 (десяти) дней с даты поступления требования в Общество.

## **Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров**

17.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется всем членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

17.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

- вопросы повестки дня;

- место и время проведения заседания;

- форма проведения заседания.

В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, достаточные для выработки членом Совета директоров решения по рассматриваемому вопросу.

## **Статья 18. Заседание Совета директоров**

18.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

18.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Отсутствующий на заседании Совета директоров член Совета директоров вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем направления в адрес Председателя Совета директоров своего письменного мнения. Данное письменное мнение учитывается при определении результатов голосования членов Совета директоров.

18.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

## **Статья 19. Протоколы заседаний Совета директоров**

19.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров Общества, а при его отсутствии – один из членов Совета директоров Общества.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, 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 Общества.

19.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.4. Общество обязано обеспечить акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

## **Статья 20. Решение Совета директоров**

20.1. Заседание Совета директоров Общества может проводиться в форме совместного присутствия членом Совета директоров или заочного голосования.

20.2. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня. Данное письменное мнение должно поступить Председателю Совета директоров до момента открытия заседания.

20.3. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня заседания и бюллетень для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень должен быть представлен в Совет директоров.

20.4. При проведении заочного голосования Председателем Совета директоров Общества должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются на адрес электронной почты.

20.5. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

20.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членом Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

## **Статья 21. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров**

21.1. Члены Совета директоров в течение двух месяцев с момента избрания, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

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

21.2. В случае изменения сведений, указанных в пункте 21.1. настоящей статьи, члены Совета директоров обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.