

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «ВЭЛКОНТ»
«21» сентября 2018г.
Протокол № 202 от 21.09.2018г.

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «ВЭЛКОНТ»
«24» октября 2018г.
Протокол № 26 от 29.10.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров открытого акционерного общества
«Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ»

г. Кирово-Чепецк
2018г.

1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные п.1 ст.22 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 избираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

1.2. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции генерального директора общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

1.3. Количественный состав совета директоров общества составляет 9 человек.

1.4. 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.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

2.2. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества, при принятии советом директоров общества решений, председателю совета директоров общества принадлежит право решающего голоса.

2.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов директоров общества, наделенный полномочиями по решению совета директоров общества.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества, при принятии советом директоров общества решений, член совета директоров общества, исполняющий функции председателя совета директоров общества не обладает правом решающего голоса.

3. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, генерального директора общества, управляющей организации или управляющего. Заседание совета директоров общества проводится не реже одного раза в квартал.

Сообщение о дате заседания совета директоров общества производится за 10 дней. Предложения в повестку дня заседания совета директоров подаются в письменном виде с обоснованием (в случае необходимости) целесообразности включения данного вопроса не позднее 12 дней до объявленной даты проведения заседания совета директоров общества. Повестка дня заседания совета директоров высылается за 10 дней до проведения заседания совета директоров общества.

Настоящим положением, регулирующим деятельность совета директоров общества, предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

3.2. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет половину 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 общества для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров общества.

Члены совета директоров общества, принимающие участие в заседании совета директоров, обязаны зарегистрироваться путем проставления личной подписи в регистрационном листе (приложение № 1) участников проводимого заседания совета директоров. Письменные мнения, представленные членами совета директоров общества в установленном порядке учитываются в регистрационном листе путем пометки в графе «Примечания» секретарем совета директоров в следующем виде: «Представлено письменное мнение». При оформлении протокола заседания совета директоров общества, по вопросу наличия кворума указывается следующее:

В соответствии с листом регистрации на заседании совета директоров присутствуют N членов совета директоров (указывается фамилия и инициалы присутствующих членов совета директоров), представлены письменные мнения от N членов совета директоров (указываются фамилия и инициалы членов совета директоров представившие письменные мнения), отсутствуют N членов совета директоров, что обеспечивает (не обеспечивает) наличие кворума для проведения данного заседания совета директоров (регистрационный лист прилагается).

3.3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. 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 члену совета директоров общества, не допускается.

Решение об избрании единоличного исполнительного органа, об изменении полномочий единоличного органа принимается большинством в три четверти голосов от общего числа членов совета директоров.

Решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа принимается большинством в три четверти голосов от общего числа членов совета

директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

3.4. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

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.

Совет директоров общества назначает секретаря совета директоров общества, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров общества и заседаний совета директоров общества и запись всех решений...

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения общим собранием акционеров Общества.

4.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, указанные нормы утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.

4.3. Данное Положение размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.velkont.ru>. (на сервере раскрытия информации СКРИН <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4341009610>).

Л И С Т

регистрации членов совета директоров ОАО «ВЭЛКОНТ»
к заседанию совета директоров « » 20 года

№ п.п	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Примечания
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			