

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «ВЭЛКОНТ»
«04» июля 2019 г.
Протокол № 214 от 04.07.2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «ВЭЛКОНТ»
«07» августа 2019 г.
Протокол № 34 от 12.08.2019 г.

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

г. Кирово-Чепецк
2019г.

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. 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 избираться неограниченное число раз.

В случае, если на годовом общем собрании акционеров по любой из причин не было принято решение об избрании членов совета директоров, они могут быть избраны на последующих общих собраниях акционеров, в том числе внеочередном. В таком случае, срок их полномочий исчисляется от даты избрания на общем собрании акционеров и до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров (годового общего собрания акционеров, на котором подлежат утверждению итоги деятельности общества, в котором состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором не было принято решение об избрании членов совета директоров).

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.

В случае избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, срок их полномочий исчисляется от даты избрания на общем собрании акционеров и до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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 проводится по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.

Сообщение о проведении заседания совета директоров общества должно быть сделано не менее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания. Сообщение о проведении заседания совета директоров доводится до членов совета директоров устно или направляется членам совета директоров в письменном виде. Каждый из членов совета директоров обязан выбрать предпочтительный способ получения уведомлений о созыве заседаний наблюдательного совета с одновременным сообщением контактных сведений. Заявление о выборе предпочтительного способа направления уведомлений должно быть подано в общество в письменном виде и подписано членом совета директоров. Члены совета директоров обязаны сообщать обществу об изменении своих адресных и иных контактных данных.

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. Для учета письменного мнения члена совета директоров, оно должно поступить в общество до времени открытия заседания. Письменное мнение члена совета директоров должно содержать: сведения о направившем его члене совета директоров, мнение члена совета директоров по повестке дня, подпись члена совета директоров. Поступившие письменные мнения доводятся председателем до сведения членов совета директоров, непосредственно присутствующих на заседании, до начала обсуждения вопросов повестки дня заседания.

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.

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.

Решения: об определении приоритетных направлений деятельности общества; об определении принципов и подходов к организации в обществе управления рисками; о создании и ликвидации (прекращении) фондов общества; об утверждении и признании недействующими (утратившими силу) документов, регулирующих существование фондов общества; об использовании средств резервного фонда и иных фондов общества; принимается советом директоров большинством в три четверти голосов от общего числа членов совета директоров.

При принятии советом директоров решений 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. С момента утверждения положения о совете директоров в новой редакции предыдущие редакции положений о совете директоров утрачивают силу и не применяются.

4.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, указанные нормы не подлежат применению.

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>).