

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего Собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Научно-производственное предприятие
"Калужский приборостроительный
завод "Тайфун" 01 июня 2018 г.
(Протокол № 25 от 06 июня 2018г.)

Председатель общего Собрания акционеров



_____ Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров

_____ Е.В. Капитонова

**Положение
о Совете директоров
Акционерного общества
"Научно-производственное предприятие
"Калужский приборостроительный завод
"Тайфун"**

г.Калуга
2018 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Совете директоров Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок избрания Совета директоров Общества, принятия решений Советом директоров, порядок формирования рабочих органов Совета директоров и регулирует иные вопросы, связанные с Советом директоров.

1.4. Совет директоров осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.5. Основными задачами Совета директоров являются: определение основных направлений развития Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение эффективности функционирования органов Общества.

1.6. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний (совместного принятия решений и заочного голосования).

1.7. Компетенция Совета директоров устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Статья 2. Порядок формирования Совета директоров

2.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве, определяемом решением общего Собрания акционеров Общества.

2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Член Совета директоров должен иметь безупречную деловую и личную репутацию и обладать высокими профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия обоснованных и квалифицированных решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

В соответствии со спецификой деятельности Общества членом Совета директоров может быть избрано лицо с окончанным высшим профессиональным образованием (техническим, экономическим, юридическим) и стажем работы в соответствии с полученным образованием не менее 5 лет, не имеющее и не имевшее судимости за преступления в сфере экономики и не являющееся аффилированным лицом юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.3. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

2.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

2.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.6. Совет директоров формируется на основе сбалансированного состава участников кооперации по разработке, изготовлению, размещению на объектах и продвижению изделий и головных образцов ВиВТ морской и береговой тематики, реализации выбранной стратегии развития и решения основных задач, стоящих перед Обществом в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В Совет директоров должны, по возможности, входить три категории директоров – исполнительные, неисполнительные и независимые.

При этом исполнительными директорами являются члены Совета директоров, которые одновременно являются членами Правления и не могут составлять более ¼ от числа членов Совета директоров Общества.

Неисполнительные директора – члены Совета директоров, которые не являются членами Правления Общества.

Независимым директором в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463 признается член (кандидат в члены) Совета директоров, который:

- 1) не связан с обществом;
- 2) не связан с существенным акционером общества;
- 3) не связан с существенным контрагентом или конкурентом общества;
- 4) не связан с государством или муниципальным образованием.

2.7. С членами Совета директоров Общества Общество заключает договоры, в которых оговаривается порядок и основания деятельности каждого члена Совета директоров Общества, размер его вознаграждения/компенсации за исполнение обязанностей члена Совета директоров и т.п.

Договоры с членами Совета директоров подписывает Председатель Совета директоров Общества. Договор с Председателем Совета директоров подписывает лицо, назначенное членами Совета директоров и указанное в протоколе заседания Совета директоров.

2.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

2.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

2.11. Выбывшими членами Совета директоров являются:

- умершие (с даты смерти);

- признанные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации недееспособными, ограниченно дееспособными или безвестно отсутствующими (с даты вступления в законную силу решения суда).

Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- 1) инициировать (требовать проведения) очное или заочное заседание Совета директоров;
- 2) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний лично, путем направления письменного мнения в случае отсутствия на очном заседании или путем заочного голосования;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета Директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;
- 5) знакомиться с документами и информацией в отношении деятельности Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Запрашиваемая членом Совета директоров информация и документы должны быть ему предоставлены для ознакомления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Аппаратом Совета директоров или Генеральным директором, либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

3.2. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.3. Член Совета директоров обязан:

- 1) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- 2) не разглашать ставшую известной конфиденциальную информацию, не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, не допускать использование такой информации в личных интересах другими лицами, не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами акционеров Общества и интересами Общества;
- 3) присутствовать на заседаниях Совета директоров, за исключением случаев проведения заседаний в форме заочного голосования, участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 4) заблаговременно уведомлять Совет директоров о невозможности присутствия на заседании с указанием причины отсутствия (при этом член Совета директоров вправе направить в Совет директоров свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня);

5) своевременно предоставлять подписанные бюллетени для голосования (опросные листы) при принятии решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме заочного голосования;

6) на заседаниях Совета директоров принимать обоснованные решения;

7) уведомлять Общество и Совет директоров Общества обо всех случаях нарушений, допущенных органами управления Общества, для принятия необходимых мер, а также требовать их устранения;

8) своевременно сообщать Обществу сведения об аффилированных с ним лицах, изменении и прекращении аффилированности с такими лицами;

9) незамедлительно сообщать членам Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом;

10) письменно уведомлять Аппарат Совета директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров;

11) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности работы с конфиденциальной информацией Общества и режимом государственной тайны.

3.4. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

1) 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;

2) 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;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.5. Информация, указанная в пункте 3.4 настоящего Положения, должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств, посредством предоставления ее в Аппарат Совета директоров.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3.4 настоящего Положения, после получения Обществом Уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 5 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Требования к порядку направления и форме Уведомления устанавливаются Банком России.

3.6. Факт заинтересованности члена Совета директоров в совершении Обществом сделки определяется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 4. Председатель Совета директоров. Секретарь Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Решение об избрании председателя Совета директоров принимается только на заседании, проводимом в очной форме.

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

4.3. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает (устанавливает дату, время, место проведения и подписывает уведомление о заседании) заседания Совета директоров и принимает решение, в случае необходимости, о переносе сроков и места проведения заседаний Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) определяет и утверждает повестку дня заседаний Совета директоров и проекты решений (тексты бюллетеней для голосования (опросных листов) при заочном голосовании) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- 9) определяет по результатам обсуждения на заседании Совета директоров формулировки проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предлагаемые для голосования на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров по итогам голосования для внесения в протокол;
- 10) подписывает протокол заседаний Совета директоров, а также документы от имени Совета директоров;
- 11) поддерживает постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации необходимой для принятия Советом директоров решений, а также обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой;
- 12) в соответствии с принятыми Советом директоров решениями подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором, членами Правления, членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии.
- 13) председательствует на Общих собраниях акционеров;
- 14) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;
- 15) выполняет другие функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними положениями Общества и решениями Совета директоров.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению (голосованию большинством голосов) Совета директоров.

4.5. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется Аппаратом Совета директоров и входящим в его состав Секретарем Совета директоров, действующим в соответствии с Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Кандидатура руководителя Аппарата Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

Секретарь избирается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

Статья 5. Созыв заседания Совета директоров.

5.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и иными регламентирующими документами, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора.

5.2. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Инициатором созыва для включения в повестку дня Совета директоров, и формулировки проектов решений по таким вопросам.

5.3. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Председателем Совета директоров планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

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

5.5. Заседание Совета директоров по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров проводится не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества и рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предлагаемого распределения прибыли и убытков, заключения аудитора и Ревизионной комиссии, принятия рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

5.6. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Председателем Совета директоров должны быть определены и утверждены:

- 1) дата, форма, время и место проведения заседания;
- 2) повестка дня заседания (вопросы, поставленные на голосование, и формулировки проектов решений по данным вопросам);
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;
- 4) срок направления информации (материалов) членам Совета директоров.

5.7. Не позднее чем за 7 (семь) дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров письменное уведомление о созываемом заседании Совета директоров.

В исключительных случаях, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров может быть сокращен.

5.8. К уведомлению о проведении заочного голосования должен прикладываться бюллетень для голосования, в котором должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) форма проведения заседания;
- 3) формулировки проектов решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- 5) дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6) адрес (порядок) приема бюллетеней для голосования;
- 7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

В случае невозможности члена Совета директоров лично присутствовать на очном заседании, для выражения мнения по вопросам повестки дня, ему дополнительно может быть направлен опросный лист.

5.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, бюллетень для голосования (опросный лист) и материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров любым удобным для них образом, предварительно согласованным с каждым членом Совета директоров - лично, по почте, факсимильным сообщением или на адрес электронной почты.

5.10. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Если документы и иные информационные материалы носят конфиденциальный характер либо содержат государственную, коммерческую или служебную тайну, они предоставляются членам Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией.

5.11. После избрания Совета директоров Общества новый состав Совета директоров собирается на первое заседание, которое может проводиться в день проведения годового общего Собрания акционеров, или в срок, не превышающий 10 дней с даты проведения общего Собрания акционеров, на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания Общим собранием акционеров созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае, если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров Общества, первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается Генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 настоящего пункта.

На первом заседании нового состава Совета директоров избранного годовым (внеочередным) Общим собранием акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

- 1) об избрании Председателя Совета директоров;
- 2) об избрании Секретаря Совета директоров.

Статья 6. Заседание Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

6.2. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда решение о включении иных вопросов в повестку дня будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества при условии, что количества голосов присутствующих членов Совета достаточно для принятия решения по таким вопросам.

6.3. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично.

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

6.4. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то по решению Председателя Совета директоров заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

6.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается представленное письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании.

Письменное мнение (опросный лист) должно быть представлено членом Совета директоров в Аппарат Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров (времени начала заседания, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров).

В письменном мнении член Совета директоров должен однозначно определить свою позицию по предложенному проекту решения соответствующего вопроса повестки дня заседания. В противном случае, письменное мнение члена Совета директоров не будет являться юридически значимым при подведении результатов голосования, что отражается в протоколе.

6.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.7. Решения по наиболее важным вопросам принимаются Советом директоров на заседаниях, проводимых только в очной форме:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности, в том числе утверждение стратегического плана и программы деятельности Общества на среднесрочный период;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 4) созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 5) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;
- 6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

6.8. На заседания Совета директоров по решению Председателя Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

Статья 7. Заседание Совета директоров, проводимое в очной форме

7.1. Заседание Совета директоров, проводимое в очной форме, открывается Председателем Совета директоров либо в случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения.

7.2. Секретарь в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества устанавливает наличие кворума для проведения заседания Совета директоров в зависимости от вопросов, внесенных в повестку дня заседания.

Члены Совета директоров Общества, принимающие участие в заседании Совета директоров, обязаны зарегистрироваться путем проставления личной подписи в регистрационном листе участников проводимого заседания Совета директоров.

Письменные мнения (опросные листы), представленные членами Совета директоров Общества в установленном порядке, учитываются в регистрационном листе путем пометки Секретарем Совета директоров в следующем виде: "Получено письменное мнение".

7.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.4. Вопросы заседания Совета директоров, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, рассматриваются членами Совета директоров, имеющими соответствующую форму допуска.

Статья 8. Заседание Совета директоров, проводимое в заочной форме

8.1. Заседание Совета директоров может проводиться в заочной форме.

8.2. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Совета директоров, подписанные бюллетени для голосования которых, получены Аппаратом Совета директоров до указанных в уведомлении о заседании Совета директоров даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.

8.3. При заполнении (подписи) бюллетеня для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против" или "воздержался").

Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.4. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.3. настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.5. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в уведомлении о заседании Совета директоров, в Общество (Секретарю Совета директоров) в оригинале, либо посредством факсимильной связи (электронной почты), с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в уведомлении о заседании Совета директоров.

Бюллетень, полученный Аппаратом Совета директоров по истечении срока, указанного в уведомлении о заседании Совета директоров, не учитывается в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

8.6. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

Бюллетени, представленные членами Совета директоров, учитываются в регистрационном листе путем пометки Секретарем Совета директоров в следующем виде: "Получен бюллетень".

8.7. На основании полученных подписанных членами Совета директоров бюллетеней Секретарь Совета директоров оформляет протокол заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

Представленное дополнительно с бюллетенем письменное особое мнение члена Совета директоров, но при подведении итогов голосования не учитывается.

Статья 9. Порядок оформления решений (протокола заседания) Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется и подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания.

К протоколу заседания, прилагаются представленные подписанные членами Совета директоров опросные листы или бюллетени для голосования.

Протокол Совета директоров составляется в двух экземплярах.

9.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- 1) дата, место и время и форма его проведения;
- 2) члены Совета директоров и лица, присутствующие (принимаящие участие) на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) Ф.И.О. докладчиков и основные положения их выступлений в случае проведения заседания в очной форме;
- 5) особое мнение членов Совета директоров (при наличии);
- 6) формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленные на голосование;
- 7) итоги голосования по вопросам повестки дня, с поименным указанием позиции члена Совета директоров при голосовании "против" или "воздержался";
- 8) формулировки принятых по итогам голосования решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 9) дата составления протокола;
- 10) указание на приложения к протоколу.

9.3. К Протоколу заседания Совета директоров прилагаются:

- 1) лист регистрации;
- 2) полученные опросные листы, бюллетени для голосования и особое мнение членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания;
- 3) документы, принятые, одобренные или утвержденные Советом.

9.4. Протокол заседания Совета директоров (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров или одним из членов Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, а также Секретарем.

Выписки из протоколов Совета директоров подписываются (заверяются) Председателем Совета директоров или Секретарём Совета директоров.

9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров (заочного голосования) по месту нахождения Общества.

Статья 10. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров

10.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

10.2. Размеры вознаграждения и (или) компенсаций, а также порядок их выплаты членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания акционеров и отражаются в договоре. Вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров (кроме Председателя) устанавливается равным для всех членов Совета директоров. Размер вознаграждения членов Совета

директоров Общества единый, независимо от того, является ли член Совета директоров исполнительным, неисполнительным или независимым директором.

10.3. В соответствии с действующим законодательством РФ членам Совета директоров Общества, являющимся руководителями унитарных государственных или муниципальных предприятий, находящимся на государственной службе, в т.ч. на военной, вознаграждения/компенсации не начисляются и не выплачиваются.

Статья 11. Ответственность членов Совета директоров

11.1. 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.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.2. 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.

11.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 11.1 настоящей статьи.

11.5. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

Статья 12. Хранение документов Совета директоров Общества

12.1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества или их представителям по юридическому адресу Общества или в другом определенном Советом директоров месте (за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайну).

12.2. Хранение документов осуществляет Аппарат Совета директоров. Документы, поступившие в Аппарат Совета директоров Общества, находятся там в течение трех лет, а затем передаются в архив Общества, находящийся по месту нахождения исполнительных органов Общества.

Статья 13. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения

13.1. Положение о Совете директоров принимается решением Общего собрания акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

13.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение, а также принятие Положения в новой редакции – осуществляются в порядке, предусмотренном п.13.1. настоящего Положения.

13.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество и его акционеры руководствуются в этой части действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров предыдущее Положение "О Совете директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун", утвержденное решением Общего собрания акционеров АО "Тайфун" 26 мая 2015 г. (протокол № 21 от 29.05.2015г.) утрачивает силу.