

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
АО «ЗиО-Подольск»
(Протокол № 01/22 от «20» июня 2022 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества
«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдения прав акционеров.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества, сроки, порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, порядок принятия, оформления принятых Советом директоров Общества решений и контроля их исполнения.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.4. При осуществлении своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, и иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

2. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих

документов;

8) 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 числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

3.2. Член Совета директоров Общества вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества непосредственно либо через Секретаря Совета директоров Общества, документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров.

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров Общества не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

Члены Совета директоров Общества не имеют права на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за исключением тех членов Совета директоров Общества, которым в порядке установленном законодательством Российской Федерации установлен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

3.3. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

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

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

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Председателя Совета директоров Общества;

5) уведомлять Совет директоров Общества:

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

- 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);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров Общества 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 Общества, голосовавшие

против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.5. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от совершения действий, содержащих признаки коррупционных проявлений, а также воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении действий, содержащих признаки коррупционных проявлений в интересах или от имени Общества;

Член Совета директоров Общества обязан незамедлительно информировать уполномоченного представителя Общества в лице Председателя Совета директоров Общества и лицо, ответственное за контроль соблюдения антикоррупционных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества:

а) о случаях склонения к совершению действий, содержащих признаки коррупционных проявлений;

б) о ставшей известной информации о случаях совершения действий, содержащих признаки коррупционных проявлений другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами;

в) о возможности возникновения либо возникшем у члена Совета директоров Общества конфликте интересов.

Члены Совета директоров несут ответственность за нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества 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 установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.2. Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) членов.

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

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

4.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества.

4.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества.

4.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования 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.

4.7. В случае если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума для принятия им решений, 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.

5. Председатель Совета директоров Общества

5.1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества.

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

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

5.4. Председатель Совета директоров Общества:

- 1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров Общества;
- 2) созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров Общества, в частности организывает извещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование), если форма заседания не установлена ранее решением Совета директоров Общества или планом работы Совета директоров;
- 3) определяет место, дату (для внеочередных заседаний) и время проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 4) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 5) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров Общества;
- 6) председательствует на заседаниях Совета директоров Общества:
 - в соответствии с информацией Секретаря Совета директоров Общества определяет наличие кворума на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума для принятия решения Советом директоров Общества по соответствующему вопросу повестки дня заседания;
 - указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, проводимого в форме совместного присутствия;
 - обеспечивает окончательное утверждение повестки дня данного заседания Совета директоров Общества и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров Общества повестку дня заседания;
 - открывает заседание Совета директоров Общества;
 - переносит заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;
 - представляет членам Совета директоров Общества присутствующих лиц, приглашенных на заседание по отдельным вопросам повестки дня;
 - предоставляет слово докладчикам и выступающим, а также, при необходимости, открывает и закрывает обсуждение по соответствующему вопросу повестки дня заседания;
 - осуществляет учет предложений и замечаний членов Совета директоров Общества по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров Общества;
 - ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров Общества на заседании и/или в процессе его подготовки;

- организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров Общества;

- официально объявляет на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом решении Совета директоров Общества (по итогам голосования);

- официально закрывает заседание Совета директоров Общества по исчерпанию повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров Общества о досрочном завершении заседания;

- организует составление протокола заседания Совета директоров Общества;

- контролирует деятельность Секретаря Совета директоров Общества;

- подписывает протокол заседания Совета директоров Общества в качестве председательствующего;

7) подписывает требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

8) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров Общества соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

9) представляет Совет директоров Общества в отношениях с исполнительными органами Общества;

10) представляет Совет директоров Общества в отношениях с представительными органами других организаций;

11) контролирует соблюдение требований настоящего Положения членами Совета директоров Общества, Секретарем Совета директоров Общества, а также иными должностными лицами Общества;

12) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

5.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов членов Совета директоров и выполняющий функции председательствующего на заседании.

Председательствующим на заседании Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров, одновременно исполняющий функции единоличного исполнительного органа Общества.

6. Секретарь Совета директоров Общества.

6.1. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

6.2. Секретарь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

6.3. Секретарь Совета директоров Общества может быть в любое время переизбран Советом директоров Общества.

6.4. Секретарем Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества, физическое лицо может являться работником Общества.

6.5. К функциям Секретаря Совета директоров Общества относится:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров Общества проекта повестки дня заседания Совета директоров Общества;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров Общества (уведомлений о проведении заседаний, проектов решений по вопросам повестки дня заседания, иных материалов и информации);

- 3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров Общества;
- 4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;
- 5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;
- 6) оформление протоколов заседаний Совета директоров Общества и выписок из протоколов заседаний Совета директоров Общества;
- 7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров Общества;
- 8) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров Общества;
- 9) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров Общества и общего собрания акционеров Общества;
- 10) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в адрес подразделений Общества;
- 11) контроль правильности оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества;
- 12) подготовка по поручению Председателя Совета директоров Общества (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров Общества, в том числе проекта Плана работы Совета директоров Общества;
- 13) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров Общества, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- 14) оказание содействия деятельности комитетов Совета директоров Общества (в случае их формирования);
- 15) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

6.6. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров Общества с акционерами Общества и их представителями, с единоличным исполнительным органом, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества.

6.7. Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров Общества, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у структурных подразделений Общества, а также третьих лиц, в том числе подконтрольных обществ, за исключением информации и сведений, составляющих государственную тайну.

Секретарь Совета директоров Общества не имеет права на работу со сведениями, составляющими государственную тайну в случае, если ему не установлен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

6.8. Секретарь Совета директоров Общества несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров Общества уведомлений о проведении заседаний Совета директоров Общества и материалов к заседаниям;
- за правильность оформления и достоверность информации, содержащейся в протоколах заседаний Совета директоров Общества;
- за своевременность направления копий протоколов членам Совета директоров Общества;
- за своевременность сообщения о фактах нарушения ответственными лицами сроков исполнения, установленных в решении Совета директоров Общества, а также ненадлежащем исполнении решений Совета директоров Общества такими лицами;
- за нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества

6.9. Органы управления и должностные лица Общества должны содействовать секретарю Совета директоров Общества в осуществлении им своих функций.

7. Комитеты и комиссии Совета директоров Общества

7.1. По решению Совета директоров Общества, в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений, могут формироваться комитеты и комиссии Совета директоров Общества. В состав комитетов и комиссий Совета директоров Общества входят члены Совета директоров Общества и эксперты. Комитеты и комиссии Совета директоров Общества являются совещательными органами Совета директоров Общества. Решения комитетов и комиссий Совета директоров Общества носят рекомендательный характер.

7.2. Регламент, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются отдельными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

7.3. Комитеты Совета директоров Общества формируются для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров Общества.

Руководство деятельностью комитета Совет директоров Общества поручает одному из членов Совета директоров.

7.4. Комиссии Совета директоров Общества формируются для изучения текущих вопросов развития Общества, программ и проектов Общества.

Руководитель комиссии назначается решением Совета директоров.

8. Созыв заседания Совета директоров

8.1. Уведомление о созыве первого заседания направляется инициатором такого заседания всем членам Совета директоров, а также в Общество на имя единоличного исполнительного органа.

8.2. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

8.3. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

- в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров;
- по инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному 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), Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

8.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня;
- 6) адрес, по которому следует отправлять ответ на предъявленное требование, и

контактную информацию для уведомления инициатора о принятом решении по требованию, при указании инициатором на направление ответа посредством электронной почты (с последующим направлением оригинала ответа по адресу, указанному в требовании).

8.5. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляются на имя Председателя Совета директоров через Секретаря Совета директоров.

8.6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров общества и принять решение о созыве

такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного заседания Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

Заседание Совета директоров по рассмотрению вопросов, содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров является:

- рассмотрение вопросов, указанных в требовании, не относится к компетенции Совета директоров, предусмотренной Уставом Общества;

- требование не содержит обязательной информации, указанной в пункте 8.4. настоящего Положения;

- требование не подписано или подписано ненадлежащим лицом;

- требование направлено без приложения необходимых материалов.

8.7. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются с сопроводительным письмом на имя Председателя Совета директоров через Секретаря Совета директоров.

8.8. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или рассмотреть вопрос о включении его в повестку дня внепланового заседания.

8.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

8.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 2 (Двух) дней до проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

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

8.11. В случае производственной необходимости, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

9. Порядок проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия

9.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров Общества.

9.2. Секретарь Совета директоров Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.3. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных

органов, ревизионной комиссии, представитель аудитора и иные лица.

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

9.5. Вопросы на заседании Совета директоров Общества рассматриваются в порядке очередности в соответствии с повесткой дня заседания Совета директоров Общества, указанной в уведомлении о проведении заседания. В случае отсутствия кворума по какому-либо из вопросов, Совет директоров Общества принимает решение о рассмотрении данного вопроса на следующем заседании и переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня.

9.6. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров Общества включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров Общества или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

9.7. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;
- 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;
- 3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

9.9. При определении наличия кворума, а также при определении результатов голосования по вопросу (вопросам) повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества при одновременном соблюдении следующих условий:

- письменное мнение по вопросу (вопросам) повестки дня получено Советом директоров Общества до начала заседания;
- отсутствующий член Совета директоров Общества однозначно определил свою позицию по вопросу (вопросам) повестки дня, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту (проектам) решения (решениям) или «воздержался» от принятия такого (таких) решения (решений).

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача голоса одним членом Совета Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

9.11. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться члены

Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, представители единоличного исполнительного органа Общества, а также иные лица.

9.12. Выбывшими членами Совета директоров являются умершие, безвестно отсутствующие и лица, признанные недееспособными.

10. Порядок принятия решения Советом директоров Общества заочным голосованием

10.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.2. Для принятия решения Советом директоров Общества путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются:

- уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению о Совете директоров Общества;

- проекты решений (проект решения) по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Совета директоров Общества по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению о Совете директоров Общества;

- бюллетень для голосования по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению о Совете директоров Общества.

Бюллетень для голосования должен содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров Общества;

- материалы (информация) по вопросам (вопросу) включенным (включенному) в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

10.3. Документы, указанные в пункте 10.2. настоящего Положения о Совете директоров Общества должны быть направлены каждому члену Совета директоров Общества не позднее чем за 2 (два) дня до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров Общества посредством факсимильной связи или электронной почты или вручены под роспись, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.11 настоящего Положения.

10.4. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Совета директоров Общества в срок, указанный в бюллетене, Секретарю Совета директоров Общества в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров Общества в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

Бюллетень, полученный Обществом по истечении срока, указанного в бюллетене не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.5. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров Общества бюллетеней.

10.6. На основании полученных бюллетеней Секретарь Совета директоров Общества оформляет протокол заседания Совета директоров Общества в установленный срок.

10.7. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11. Протокол заседания Совета директоров Общества

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров

Общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по вопросам повестки дня.

Протокол заседания Совета директоров Общества в 3 (трех) экземплярах подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании Совета директоров, письменные мнения.

11.4. Контроль за ходом исполнения решений Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров по указанию Председателя Совета директоров Общества.

12. Заключительные положения.

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

12.2. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества со всеми приложениями к нему по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. Протоколы заседаний Совета директоров Общество обязано хранить постоянно.

12.3. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления акционеру Общества, члену Совета директоров Общества, члену Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа.

12.4. Положение, изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

12.5. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения о Совете директоров Общества вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения о Совете директоров Общества не влечет недействительности других норм и Положения о Совете директоров Общества в целом.

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
АО «ЗиО-Подольск»

Фирменный бланк Общества

Членам Совета директоров:
ФИО
ФИО
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования
Акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

Полное фирменное наименование Общества:

Сокращенное фирменное наименование Общества:

Место нахождения Общества:

Дата проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования:

Место направления бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня:

Заполненный и подписанный бюллетень необходимо направить по адресу:

Бюллетень, поступивший по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.

Приложение:

- 1.
- 2.
- 3.

Председатель Совета директоров

ФИО

Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
АО «ЗиО-Подольск»

Фирменный бланк Общества

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ (ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ)
по вопросам (вопросу) повестки дня заседания Совета директоров
АО «ЗиО-Подольск»**

Первый вопрос повестки дня:

Проект решения по вопросу повестки дня:

Приложение № 3
к Положению о Совете директоров
АО «ЗиО-Подольск»

Фирменный бланк Общества

**Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
(142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2)**

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

для заочного голосования на заседании Совета директоров « ___ » _____ года.

Адрес приема бюллетеней:

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: « ___ » _____ года, ___ ч. ___ мин.

Вопрос № 1.

Проект решения:

Варианты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Остается незачеркнутым только один вариант голосования по формулировке проекта решения по вопросу повестки дня. Незачеркнутый вариант является решением члена Совета директоров АО «ЗиО-Подольск» по вопросу повестки дня.

**Член Совета директоров
АО «ЗиО-Подольск»**

/ФИО/

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров лично.