

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров ПАО «КМЗ»
27 июня 2017 г.,
протокол № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Ковровский механический завод»
(новая редакция)

г. Ковров
2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Статья 1. Общие положения..... | 3 |
| Статья 2. Компетенция Совета директоров Общества..... | 3 |
| Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества..... | 3 |
| Статья 4. Состав Совета директоров Общества..... | 5 |
| Статья 5. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий | 5 |
| Статья 6. Председатель Совета директоров Общества..... | 6 |
| Статья 7. Секретариат Совета директоров | 7 |
| Статья 8. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества..... | 8 |
| Статья 9. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества..... | 11 |
| Статья 10. Ответственность членов Совета директоров..... | 11 |
| Статья 11. Порядок оформления решений, принятых на заседании Совета директоров..... | 12 |
| Статья 12. Контроль за исполнением решений Совета директоров..... | 12 |
| Статья 13. Утверждение и изменение Положения..... | 12 |

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – Общество) является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров ПАО «КМЗ».

1.2. Настоящее Положение (далее-Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Положение регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и работы, порядок принятия, оформления принятых решений Совета директоров Общества и контроля за их исполнением.

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

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

Статья 2. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества.

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

Статья 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 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) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению членом совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Общества;

10) 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.

3.2. 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 информации Общество вправе требовать от члена совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом совета директоров Общества.

3.3. Дополнительная информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания совета директоров Общества, должна быть направлена членам совета директоров Общества и секретарю совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за два рабочих дня до проведения заседания совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Общества или настоящим Положением.

3.4. 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 ;

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 возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом совет директоров Общества;

5) уведомлять 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;

об избрании (назначении) в органы управления иных организаций;

об изменении постоянного места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), а также контактов, необходимых для связи с ним;

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

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

Статья 4. Состав Совета директоров Общества

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

4.2. Количественный состав Совета директоров определяется уставом Общества.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

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

4.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

Статья 5. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. 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 уставом Общества, полномочия членов совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;

2) сведения о возрасте и образовании кандидата;

3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;

4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;

5) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а

также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

б) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в совет директоров Общества;

8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. При выдвижении кандидата в члены совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в совет директоров.

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

5.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.8. Член совета директоров считается выбывшим из состава совета директоров в одном из следующих случаев:

1) подачи письменного заявления в общество или председателю совета директоров о выходе из состава членов совета директоров;

2) смерти члена совета директоров;

3) признания члена совета директоров судом безвестно отсутствующим;

4) объявления члена совета директоров судом умершим;

5) ограничения члена совета директоров судом в дееспособности;

6) признания члена совета директоров судом недееспособным.

5.9. 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.

Статья 6. Председатель Совета директоров Общества

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества на срок полномочий совета директоров.

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

6.2. 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.

При отсутствии Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров или в случае невозможности им исполнять свои функции, его функции осуществляет Председательствующий на заседании Совета директоров (далее – Председательствующий).

Члены Совета директоров избирают Председательствующего из своего состава большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

6.3. Председатель совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу совета директоров Общества.

6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров

6.5. Председатель совета директоров 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.

6.6. Председатель совета директоров:

1) представляет совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества;

2) представляет совет директоров в отношениях с представительными органами других организаций;

3) подписывает письма и иные документы от имени совета директоров;

4) организует работу совета директоров;

5) созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях;

6) определяет список лиц, приглашенных для участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний;

7) организует ведение протоколов заседания совета директоров;

8) подписывает протокол заседания совета директоров;

9) с учетом мнения совета директоров официально комментирует и разъясняет ранее принятые решения совета директоров, а также излагает точку зрения совета директоров по вопросам, которые рассмотрены на заседаниях совета директоров, но не оформлены соответствующими решениями Совета директоров;

10) осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров, секретарем совета директоров, а также иными должностными лицами Общества.

Статья 7. Секретариат Совета директоров

7.1. Рабочим органом совета директоров является секретариат, состоящий из ответственного секретаря и/или секретаря совета директоров.

7.2. Ответственный секретарь и/или секретарь совета директоров назначаются решением Совета директоров, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, из числа работников Общества.

7.3. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретариат Общества.

7.4. Ответственный секретарь и/или 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, обеспечивает подготовку материалов их членам 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;

принимает адресованную Совету директоров и/или его Председателю корреспонденцию (в том числе запросов, требований, ходатайств) и осуществляет

организационное обеспечение подготовки соответствующих ответов, разъяснений, а также ответных запросов Совета директоров на поступающую корреспонденцию;

осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования;

ведет протоколы очных заседаний совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

в порядке взаимодействия с исполнительным органом и административно-управленческим аппаратом Общества организует подготовку к проведению заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия вместе с ответственными структурными подразделениями Общества;

заверяет выписки из протокола заседания и копии протоколов заседания совета директоров;

направляет выписки из протоколов заседаний совета директоров лицам, ответственным за исполнение принятых решений;

составляет и подписывает протокол заседания Совета директоров в срок до 3 (трех) дней с приложением особого мнения членов совета директоров, проголосовавших против соответствующего проекта решения и направивших в письменной форме указанное особое мнение секретарю совета директоров в течение 1 (одного) дня после подведение итогов голосования на заседании;

организует архивное хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;

осуществляет контроль за сроками исполнения решений, принятых советом директоров;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя совета директоров Общества.

7.5. Секретарь совета директоров ведет делопроизводство совета директоров. Выполняет функции ответственного секретаря в случае его отсутствия.

7.6. Ответственный секретарь и/или секретарь совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов совета директоров Общества, у структурных подразделений Общества, а также третьих лиц, в том числе дочерних обществ, в порядке, определенном внутренними положениями Общества.

7.7. Органы управления и должностные лица Общества должны содействовать ответственному секретарю и/или секретарю совета директоров Общества в осуществлении им своих функций.

7.8. В период исполнения своих обязанностей, а также после окончания срока полномочий в сроки, определенные внутренними документами Общества, лица, исполняющие (исполнявшие) обязанности ответственного секретаря и/или секретаря совета директоров, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Совете директоров информации, не являющейся общедоступной.

7.9. Размер вознаграждения ответственного секретаря и секретаря совета директоров устанавливаются решением Совета директоров по предложению Генерального директора Общества.

Статья 8. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

8.1. Заседания совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным советом директоров Общества планом своей

работы. План работы совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Внеплановые заседания совета директоров проводятся по инициативе председателя совета директоров Общества, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем двумя процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

8.2. Заседания совета директоров проходят по мере необходимости.

8.3. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью, в т.ч. посредством VIP-NET или Единой отраслевой системы документооборота (далее – ЕОСДО).

8.4. В обычных условиях члены совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за один календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не установлен председателем совета директоров Общества. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов совета директоров Общества к заседанию совета директоров Общества.

8.5. Члены совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний совета директоров Общества.

8.6. Форма проведения заседания совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

8.7. В очной форме могут проводиться заседания совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание и переизбрание председателя совета директоров Общества;

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров Общества;

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом Общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров Общества;

7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

8) одобрение существенных сделок Общества;

9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

10) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

12) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в

соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

14) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

18) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по управлению рисками;

19) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего дивидендную политику Общества.

8.8. Кворум для проведения заседаний совета директоров Общества определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

8.9. Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества. Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

8.10. При проведении заседаний совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено секретарю совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

8.11. Отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

8.12. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний совета директоров Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

8.13. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров Общества, проводится первое заседание совета директоров для избрания его председателя и секретариата совета директоров. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров Общества

принимается единоличным исполнительным органом Общества.

Статья 9. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

9.1. Члены совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

9.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена совета директоров имеется конфликт интересов.

9.3. Председатель совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

9.4. Членам совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

9.5. Члены совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества об избрании (назначении) в органы управления иных организаций. Уведомление должно быть направлено в Общество или председателю совета директоров Общества и секретарю совета директоров в разумный срок после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

Статья 10. Ответственность членов Совета директоров

10.1. 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, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

10.2. В период исполнения своих обязанностей, а также после окончания срока полномочий в сроки, определенные внутренними документами Общества, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Совета директоров, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Совете директоров информации, не являющейся общедоступной.

Статья 11. Порядок оформления решений, принятых на заседании Совета директоров

11.1. На заседании Совета директоров секретарем совета директоров Общества ведется протокол. По поручению Председателя Совета директоров секретарем Совета директоров может быть обеспечено ведение стенограммы.

11.2. В протоколе заседания Совета директоров обязательно указываются:

Полное фирменное наименование Общества;

Форма проведения заседания Совета директоров;

Место, дата и время проведения заседания Совета директоров;

Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров;

Информация о наличии кворума заседания Совета директоров;

Повестка дня заседания Совета директоров;

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

Принятые Советом директоров решения.

11.3. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования) и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества.

11.4. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме и в случае участия членов Совета директоров в проводимом в очной форме заседании путем выражения своего письменного мнения по вопросам повестки дня к протоколу заседания прилагаются бюллетени для голосования или письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня.

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

Статья 12. Контроль за исполнением решений Совета директоров

12.1. Контроль за ходом исполнения решений Совета директоров Общества осуществляется секретарем совета директоров по указанию Председателя Совета директоров Общества.

Статья 13. Утверждение и изменение Положения

13.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 12 (двенадцать) листов

Генеральный директор ПАО «КМЗ»

В.Б. Ахмадышев

