

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ»

Россия, Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корп. 7

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Механобр инжиниринг»

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ»**

2023 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") и Уставом Акционерного общества «Механобр Инжиниринг» (далее - Общество).

1.2. Настоящее положение определяет права и обязанности членов Совета директоров, порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений.

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

1.4. Целями деятельности Совета директоров Общества являются утверждение и контроль за реализацией стратегии развития Общества, обеспечение максимального увеличения прибыли и активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества.

2. Компетенция совета директоров.

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Требования к членам совета директоров. Избрание совета директоров

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

3.2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

3.5. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены его коллегиального исполнительного органа не могут быть председателем Совета директоров Общества и составлять более одной четверти его состава.

3.6. 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 установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

4. Председатель совета директоров

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

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

4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

4.5. Заседание Совета директоров Общества по избранию Председателя Совета директоров Общества должно быть проведено не позднее одного дня со дня проведения Общего собрания, на котором избран Совет директоров Общества.

5. Созыв заседаний совета директоров

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.2. О заседании Совета директоров его члены извещаются любым доступным способом (посредством направления уведомления по электронной почте либо направления сообщения на контактный телефонный номер (через любой доступный мессенджер), либо посредством письменного почтового отправления по контактному адресу).

5.3. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее чем за сутки до даты его проведения.

5.4. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества указываются:

- дата, место и время заседания (в случае, если проводится очное голосование), а также порядок его проведения;

- список лиц, приглашенных на заседание;

- вопрос повестки дня заседания.

5.5. Повестка дня очередного заседания Совета директоров Общества формируется и утверждается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также на основе требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Положением.

6. Порядок проведения заседаний совета директоров и принятия решений

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

Регламент проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров Общества.

6.2. На заседание Совета директоров Общества могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, а также иные лица.

6.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по вопросам повестки дня определяется Уставом Общества и составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

6.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров 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.

6.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

6.8. При определении результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, поступившее до даты вынесения решения.

Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества должно быть

направлено в Общество любым доступным способом (в порядке, определенном п.5.2. настоящего положения).

6.9. Секретарь Совета директоров на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров Общества на их обсуждение.

При необходимости Совет директоров Общества может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня. По завершении рассмотрения каждого вопроса секретарь Совета директоров оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

6.10. Секретарем Совета директоров либо иным уполномоченным Председателем Совета директоров членом Совета на заседании ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем и секретарем Совета директоров.

6.11. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место, порядок (очно или заочно) и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения
- мнения участников заседания (при их наличии)

6.12. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по адресу (месту нахождения) Общества. Ответственность за обеспечение сохранности протоколов заседаний и решений Совета Директоров возлагается на Секретаря Совета директоров.

7. Порядок проведения заочного заседания

7.1. Совет директоров Общества может принять решение по вопросам повестки дня без проведения заседания (без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем обмена письменного мнения по вопросам повестки дня и подписания соответствующего протокола.

7.2. Решение о проведении заочного заседания принимает Председатель Совета директоров Общества.

7.3. Для проведения заочного заседания всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования в порядке, определенном п.5.2. настоящего положения.

7.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за один календарный день до установленной даты представления подписанного протокола в Совет директоров.

7.5. Подтверждением участия в голосовании при принятии решений Советом директоров является наличие подписанного членами Совета директоров протокола заседания. Каждый участвующий в заседании член Совета директоров вправе высказать свое мнение относительно вопросов, поставленных на голосование в повестку дня, написав «мнение» на предложенном к подписанию протоколе заседания.

7.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров Общества протоколы заседания Совета директоров представляются Председателю Совета директоров Общества путем направления сканкопии на электронный адрес Председателя Совета директоров либо передачи Председателю Совета директоров оригинала.

При представлении сканкопии оригинал протокола должен быть направлен по адресу местонахождения Общества не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента проведения Совета директоров.

7.6. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Совета директоров Общества, протоколы которых получены Советом директоров Общества не позднее указанной в

уведомлении даты проведения заочного заседания.

7.7. По итогам заочного заседания составляется протокол.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня (равно представившие к этой дате подписанные проекты протокола);
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.8. Принятые в результате заочного заседания оформляются также Решением Совета директоров в порядке, определенном п.6.12. настоящего Положения.

7.9. Протокол заседания (заочного голосования) с соответствующими решениями составляется не позднее 3 (трех) календарных дней с даты, установленной для представления протокола.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем.

7.10. Заверенные копии протоколов направляются или вручаются членам Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества

Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по адресу (месту нахождения) Общества.

8. Комитеты совета директоров

8.1. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

8.3. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

8.4. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров Общества, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями его органов управления.