



«Утверждено»

Общим собранием акционеров ПАО «НИТЕЛ»

Протокол № 27 от 12 апреля 2016г.

Председатель собрания


В.И.Лузянин



ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД
им. В.И. ЛЕНИНА»

г. Нижний Новгород

2016 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» (далее – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества и устанавливает компетенцию Совета директоров, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятие решений Советом директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, разработка стратегии развития Общества и перспективных планов его развития;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предложение общему собранию акционеров Общества в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых, отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;

16) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении;

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение Бюджет-отчета и итогов работы предприятия за текущий год и утверждение проекта Бюджет-плана предприятия на следующий год;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

СТАТЬЯ 3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Состав Совета директоров устанавливается в количестве семи человек.

3.2. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

3.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.6. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

3.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3.8. Кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров вправе выдвинуть акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций Общества.

3.9. При выдвижении кандидатов в Совет директоров предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение, а также имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ).

СТАТЬЯ 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров.

4.2. Первое заседание Совета директоров после его избрания Общим собранием акционеров Общества созывается и проводится в соответствии с настоящим Положением с учетом следующих особенностей:

- такое заседание может созываться и проводиться любым членом Совета директоров;

- повестка дня такого заседания должна включать вопрос об избрании председателя Совета директоров.

4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

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

4.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- руководит деятельностью Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет повестку дня заседаний Совета директоров, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

4.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Основной задачей членов Совета директоров являются выработка стратегии и увеличение прибыли Общества.

5.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.3. Члены Совета директоров вправе требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке, знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии, требовать созыва заседания Совета директоров.

5.4. Члены Совета директоров, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

5.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающим порядок приобретения акций Общества, предусмотренной главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, не принимавшие

участие в голосовании, или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков.

5.6. 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.

СТАТЬЯ 6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, владельцев более 10 % голосующих акций.

6.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.3. Уведомление о проведении Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до назначенной даты заседания.

В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены по решению председателя Совета директоров.

6.4. Уведомление включает в себя:

- дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- повестку дня заседания Совета директоров;
- бюллетень для голосования, в случае принятия решения заочным голосованием.

К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня заседания.

6.5. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимает участие более половины его членов.

6.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего половину его членов, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

6.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 9.3 статьи 9 Устава Общества об одобрении крупной сделки, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не

учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

6.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Советом директоров до её совершения в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 статьи 9 Устава Общества, или общим собранием акционеров в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.10. Совет директоров может принимать решение заочным голосованием (опросным путем).

При заочном голосовании каждому члену Совета директоров предоставляется опросный лист, в котором содержатся подготовленные и утвержденные председателем Совета директоров:

- вопросы повестки дня, по которым член Совета директоров должен представить свое мнение;
- установленный председателем Совета директоров срок и порядок представления ответа.

6.11. Итоги опроса подводятся председателем и секретарем Совета директоров в срок не позднее 3 дней после установленного дня окончания приема опросных листов. По итогам составляется протокол, к которому подшиваются письменные мнения членов Совета директоров. Результаты опроса в обязательном порядке доводятся до сведения членов Совета директоров способом, определяемым председателем Совета директоров в срок не позднее 3 дней со дня окончания приема опросных листов.

6.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров, каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя Совета директоров. Передача голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

6.13. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров на другой день.

6.14. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.15. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на

заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 8. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров для обеспечения своей деятельности на первом заседании назначает секретаря Совета директоров.

8.2. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

8.3. Секретарь Совета директоров:

- ведает делопроизводством и документооборотом Совета директоров;
- осуществляет подготовку и рассылку уведомлений членам Совета директоров о созыве заседания;
- оказывает техническое и организационное содействие Совету директоров при подготовке к проведению заседаний;
- привлекает сотрудников Общества по согласованию с генеральным директором к подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений и иных справочных материалов;
- участвует в заседаниях Совета директоров, ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и всех приложений к ним,
- обеспечивает взаимосвязь Совета директоров с акционерами Общества;
- выполняет иные функции по обеспечению заседаний Совета директоров.

8.4. Оплата работы секретаря Совета директоров производится по договору с Обществом в размере, рекомендованном Советом директоров.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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

9.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

9.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

9.4. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «НИТЕЛ» 17 мая 2008г.

Прошнуровано и скреплено печатью

« 9 » листа (ов)

Председатель собрания
ПАО «НИТЕЛ»

В.И.Лузянин

