

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
ОАО НПО «Наука»**

**Протокол № 40 от 09.06.2017**

**Положение о Совете директоров  
Публичного акционерного общества  
Научно-производственного объединения «Наука»**

**(редакция 3)**

**Москва,**

**2017 год**

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» (далее именуемое - Общество), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет статус Совета директоров Общества, его цели и принципы деятельности, порядок создания, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

## **2. СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

2.1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров и Общим собранием акционеров. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

## **3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

3.1. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, прав на получение информации об Обществе в соответствии с законом и Уставом Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

## **4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

4.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

## **5. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

5.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.

5.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

5.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

5.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

5.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее установленного для проведения заседания Совета директоров кворума, 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.

5.6. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято Общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

## **6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

6.1. Для реализации своих целей Совет директоров вправе формировать в своем составе постоянно действующие и временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

6.2. Комитеты могут состоять как из членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества, так и иных лиц, уполномоченных Советом директоров.

Количественный и персональный состав Комитетов определяется решением Совета директоров.

6.3. Функции и порядок работы комитетов, порядок формирования их состава, иные вопросы организации работы комитетов определяются Советом директоров в утверждаемых Советом директоров соответствующих положениях о комитетах.

6.4. В своей деятельности комитеты руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренними документами Общества.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

7.1. Член Совета директоров имеет право:

7.1.1. требовать от исполнительных органов Общества, в том числе от должностных лиц и работников Общества, предоставления информации (документов и материалов) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в установленном настоящим Положением порядке;

7.1.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров Общества и в установленном настоящим Положением порядке;

7.1.3. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;

7.1.4. требовать созыва заседания Совета директоров Общества, вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

7.1.5. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

7.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

7.2. Член Совета директоров обязан:

7.2.1. быть лояльным к Обществу;

7.2.2. действовать в пределах своей компетенции в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

7.2.3. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

7.2.4. надлежащим образом выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него решением Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества;

7.2.5. действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

7.2.6. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возможности возникновения такого конфликта – письменно уведомить Общество с указанием информации о подобных обстоятельствах и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения Обществом сделок, в совершении которых у члена Совета директоров имеется заинтересованность;

7.2.7. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию Общества;

7.2.8. письменно уведомлять Общество о владении, о сделках, а также о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать

Обществу информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном действующим законодательством;

7.2.9. инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

7.2.10. присутствовать на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам, письменно, в том числе посредством электронной почты на электронный адрес Общества, уведомить об этом с указанием причин Общество за 3 календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров;

7.2.11. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний способами, предусмотренными настоящим Положением;

7.2.12. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность. При этом член Совета директоров должен в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

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

В случае изменения сведений, указанных в пп.1,2 настоящего пункта, после получения обществом соответствующего уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

7.2.13. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;

7.2.14. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности по отношению к третьим лицам, а также об изменениях в данном статусе, а также об изменениях сведений о себе, в том числе паспортных данных, места проживания, сведений об образовании, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях с существенными контрагентами Общества. Вся указанная информация должна направляться в Общество в письменном виде в течение 10 дней с момента ее изменения либо возникновения без каких-либо напоминаний или запросов со стороны Общества;

7.2.15. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

7.2.16. готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

## **8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

8.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной в течение срока действия его полномочий и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.

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

8.3. Корпоративный Секретарь Общества, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров Общества к запрашиваемым документам и информации, указанным в п. 7.1.3. настоящего Положения, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 3 календарных дней с даты получения запроса.

## **9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

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

Одновременно с Председателем Совета директоров может быть избран его заместитель, осуществляющий функции Председателя Совета директоров в период, когда Председатель письменно уведомил Общество о своем отсутствии и невозможности выполнять функции Председателя с указанием уважительных причин и периода их действия.

9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя, а также заместителя Председателя (в случае его избрания), большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

## **10. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

10.1. Председатель Совета директоров:

10.1.1. организует работу Совета директоров, обеспечивает его эффективную деятельность;

10.1.2. созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о заседаниях Совета директоров;

10.1.3. формирует повестку дня заседаний Совета директоров;

10.1.4. принимает меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

10.1.5. согласует список лиц, приглашенных на заседание Совета директоров;

- 10.1.6. председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- 10.1.7. обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, принимает меры к формированию конструктивной и деловой атмосферы на заседаниях Совета директоров, обеспечивает принятие согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
- 10.1.8. организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, подписывает указанные протоколы, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;
- 10.1.9. подписывает документы от имени Совета директоров Общества;
- 10.1.10. председательствует на Общих собраниях акционеров;
- 10.1.11. осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ.

## **11. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.**

- 11.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, в задачи которого входит обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, организационное обеспечение деятельности Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.
- 11.2. Корпоративным секретарем может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.
- 11.3. Назначение на должность Корпоративного секретаря Общества осуществляет Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 11.4. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.
- 11.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества.
- 11.6. Порядок назначения и выдвижения кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества, требования к Корпоративному секретарю, а также его функции по обеспечению работы Совета директоров и иные функции предусматриваются Положением о Корпоративном секретаре Общества.

## **12. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 12.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 12.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров, должно быть определено:
- дата, время и место проведения заседания;
  - форма заседания (совместное присутствие, в том числе путем использования видеоконференц-связи, аудиоконференц-связи либо заочное голосование);

- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

12.3. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 ФЗ “Об акционерных обществах”;
- б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 ФЗ “Об акционерных обществах”, рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, принятие решений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) созыв Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 ФЗ “Об акционерных обществах” и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

### **13. ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

13.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается в Общество на имя Председателя Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилии, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- адрес или реквизиты, по которым следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица (лиц), требующих созыва заседания.

Помимо указанных сведений, требование о созыве заседания Совета директоров, исходящее от члена Совета директоров или исполнительного органа Общества должно содержать:

- проект решений по вопросам повестки дня;
- материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня.

13.2. В случае предъявления требования коллегиальным исполнительным органом Общества такое требование должно быть подписано председателем этого органа с приложением протокола заседания данного органа, на котором принято решение о предъявлении требования о созыве заседания Совета директоров.

13.3. Датой предъявления требования считается дата получения его Обществом.

#### **14. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЪЯВЛЕННОГО ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

14.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества и настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеют права требовать созыва заседания Совета директоров, в соответствии с законом и Уставом Общества;
- вопрос(ы) повестки дня, указанные в требовании, не относятся к компетенции Совета директоров.

14.2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования.

14.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения по адресу (реквизитам), указанным в предъявленном ими требовании.

14.4. Заседание Совета директоров, созванное по надлежащему требованию лиц, указанных в пункте 12.1 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 14 дней с даты получения такого требования Обществом.

#### **15. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

15.1. Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и во время, которые заведомо создают для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делают такое присутствие невозможным.

15.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

15.3. Не допускается проведение заседания в помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

15.4. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть перенесено и проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 дней с даты несостоявшегося заседания.

15.5. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заблаговременно, с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

## **16. ОПОВЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

16.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них способом (в том числе посредством курьерской, почтовой, электронной или иной связи), предварительно согласованным с каждым членом Совета директоров.

Стандартным способом направления уведомления является направление его по электронной почте.

16.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов) созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания;
- форму проведения заседания (совместное присутствие либо заочное голосование).

16.3. К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
- информационные материалы.

## **17. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

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

17.2. В исключительных случаях вопросы в повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься дополнительно непосредственно на заседании Совета директоров по решению всех членов Совета директоров, принятому единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

17.3. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества заседание проводится непосредственно после избрания и оглашения итогов голосования на Общем собрании акционеров.

В случае невозможности проведения первого заседания непосредственно после избрания нового состава Совета директоров либо отсутствия кворума, оно должно быть проведено не позднее 14 дней с даты избрания нового состава Совета директоров.

Первое заседание вновь избранного состава Совета директоров созывается единоличным исполнительным органом Общества.

Первое заседание является организационным, на котором избирается Председатель Совета директоров, а также его заместитель (при определении Советом директоров необходимости его избрания).

17.4. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров и по мере необходимости.

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

Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума заседания.

При отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, проводится новое заседание с той же повесткой дня. Уведомление о проведении нового заседания направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до заседания.

17.6. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, должностные лица и работники Общества и его дочерних обществ, иные лица по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.

17.7. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

## **18. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

18.1. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, учитывается поступившее письменное мнение отсутствующих на заседании членов Совета директоров.

18.2. Письменное мнение должно содержать результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также быть подписанным членом Совета директоров.

18.3. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от соответствующего члена Совета директоров с обязательным последующим предоставлением оригинала документа.

18.4. Письменное мнение учитывается, если оно поступило в Общество до начала заседания Совета директоров.

18.5. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

18.6. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении результатов голосования по таким вопросам, как вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

## **19. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

19.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

19.1.1. на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, в том числе путем использования видеоконференц-связи, аудиоконференц-связи ;

19.1.2. заочным голосованием.

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

19.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иной порядок принятия решения по вопросам повестки дня не установлен действующим законодательством РФ и Уставом Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

19.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

19.5. Член Совета директоров, не согласившийся с принятым решением по вопросу повестки дня, вправе в течение трех рабочих дней с даты заседания в письменной форме выразить свое особое мнение для приобщения его к протоколу.

## **20. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.**

20.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

20.2. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации Общества;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегии развития Общества, годовых бизнес-планов (бюджетов), инвестиционных планов Общества, их корректировка;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- утверждение заместителей Генерального директора;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- выдвижение для утверждения на Общем собрании акционеров кандидатуры (кандидатур) аудитора Общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора.

20.3. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

20.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

20.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени поступили по адресу приема бюллетеней не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

## **21. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

21.1. На заседании Совета директоров ведется протокол Корпоративным секретарем Общества, а при его отсутствии — лицом по поручению председательствующего на заседании.

21.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения (даты окончания приема бюллетеней – при заочной форме заседания).

21.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования);
- форма проведения заседания (совместное присутствие, в том числе путем использования видеоконференц-связи, аудиоконференц-связи или заочное голосование);
- лица, присутствовавшие на заседании, участвующие в видеоконференции, аудиоконференции, а также приглашенные лица;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол (для заочной формы заседания);
- дата, до которой принимались бюллетени для заочного голосования.

21.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

21.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу. В случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования к протоколу прилагаются заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени.

21.6. Протокол, составленный по итогам заочного голосования, доводится до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

21.7. Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.

## **22. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

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

22.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

22.3. Распределение вознаграждения членам Совета директоров осуществляется по решению Совета директоров Общества.

## **23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

23.1. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

23.2. Член Совета директоров, голосовавший против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавший участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несет.

## **24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

24.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

24.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

24.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения 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 не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

24.4. С даты утверждения настоящего Положения, Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества НПО «Наука» (новая редакция), утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (протокол № 33 от 29.06.2012), утрачивает силу.