

УТВЕРЖДЕНО:
решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»
13 июня 2023 года
(протокол № 1 от 14 июня 2023 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете директоров ПАО «Миллеровосельмаш»
(новая редакция)**

г. Миллерово
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|--------|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | стр.3 |
| 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | стр.3 |
| 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | стр.4 |
| 4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | стр.6 |
| 5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | стр.8 |
| 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | стр.9 |
| 7. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | стр.10 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Миллеровосельмаш» (далее по тексту – Положение, Общество соответственно) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Положение определяет цели, задачи, компетенцию Совета директоров Общества, а также порядок его деятельности и взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.3. Положение является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения всеми акционерами, органами управления и контроля Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

2.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров, порядка уведомления акционеров о проведении Общего собрания, перечня предоставляемой информации и порядка ее предоставления, а также решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются

их компетенция и порядок деятельности, определение их полномочий и утверждение персонального состава;

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, за исключением документов, указанных в подпункте 8.2.19 пункта 8.2 статьи 8 Устава Общества, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров.

- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

- принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

- принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

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

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.18 пункта 8.2 статьи 8 Устава Общества);

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг;

- назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- принятие решения об образовании временного исполнительного органа – временно исполняющего обязанности генерального директора Общества, в случае, если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности. Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

- определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

- формирование комитета по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

- утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

3.2. Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества и организации взаимодействия всех его структур.

3.3. Численность членов Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

3.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всего состава Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

3.7. Избрание 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 Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав членов Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

3.9. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом акционерного Общества, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

3.10. Работой Совета директоров руководит Председатель Совета. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров после собрания акционеров, на котором был избран действующий состав Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от Общего количества членов Совета директоров.

3.11. Председателю Совета директоров выплачивается вознаграждение в соответствии с Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш»».

3.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них и организует ведение протокола и подписывает его.

3.13. В случае временного отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

3.14. Членам Совета директоров ежемесячно выплачивается вознаграждение в соответствии с Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш»».

3.15. Председателю Совета директоров и его членам выплачивается компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш»».

3.16. Взаимоотношения Совета директоров с Генеральным директором Общества регулируются Положением о них, Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.17. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Общества, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

3.18. В Обществе выбывшим членом Совета директоров признаются:

- умерший член Совета директоров;
- член Совета директоров, который подал на имя председателя Совета директоров письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий;
- член Совета директоров, который в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) не в состоянии выполнять полномочия члена Совета директоров.

3.19. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров простым большинством голосов из числа кандидатур, предложенных председателем Совета директоров.

3.20. В обязанности секретаря Совета директоров входят следующие вопросы:

- информирование членов Совета директоров Общества о сроках проведения заседаний Совета директоров и повестке дня;
- ведение протокола заседания Совета директоров Общества;
- аккумулирование предложений, поступивших от членов Совета директоров и акционеров для передачи их председателю Совета директоров, который выносит их на обсуждение Советом директоров;
- формирование архива документов Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества.

3.21. Секретарь Совета директоров выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров.

3.22. Секретарю Совета директоров ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере 0,5 минимального размера оплаты труда по РФ из чистой прибыли Общества.

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Кандидатов в Совет директоров Общества вправе выдвинуть акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания. Число кандидатов в Совет директоров не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный уставом Общества.

4.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписывается акционерами (акционером) или его представителем. Если предложение подписывается представителем акционера, то к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

4.3. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

4.5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать имена (наименование) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

4.6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Общем собрании акционеров Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата,

4.7. К предложению о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров должны быть приложены следующие сведения о кандидате, подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством и представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания:

- дата рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- занимаемые должности в Обществе и других организациях за последние 5 лет;
- доля участия кандидата в уставном капитале и в общем количестве обыкновенных акций Общества;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности);
- почтовый адрес и (или) телефон, факс (с указанием междугородного кода), по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата баллотироваться для избрания в члены Совета директоров Общества;
- дополнительные сведения о кандидате, необходимые для раскрытия информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумагах;
- информацию об отказе кандидата предоставить все или часть таких сведений.

4.8. Каждое предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров рассматриваются Советом директоров в отдельности.

Если кандидат назван в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров, он вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

4.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении их в список не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов, установленного Уставом Общества.

4.10. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер) подписавшие предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не являются владельцами 2 процентов голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава и настоящим Положением.

4.11. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.12. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, вправе в любое время до даты проведения Общего собрания акционеров, в повестке дня которого содержится вопрос

об избрании Совета директоров, снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

4.13. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об избрании Совета директоров и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В этом случае Совет директоров формирует список кандидатов для избрания членов Совета директоров в сроки и в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

5.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен составлять не менее половины от числа избранных членов Совета. При определении кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. 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.

5.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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 внеочередного Общего собрания акционеров.

5.7. Решения на заседании Совета директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, принимаются большинством голосов, присутствующих членов Совета.

5.8. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.9. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.10. Решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

5.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос.

Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается.

При равенстве голосов при принятии решений советом директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

5.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе заседания указывается:

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

5.13. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества.

5.14. В случае учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, письменное мнение приобщается к протоколу в виде приложения.

5.15. При подготовке к проведению заседаний Совета директоров каждому члену Совета директоров направляется уведомление о созыве заседания Совета с указанием места, времени проведения заседания и вопросов повестки дня не позднее, чем за 2 (два) дня до даты заседания. 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).

5.16. При подготовке проведения заседания Совета директоров в заочной форме каждому члену Совета директоров направляется в установленном порядке уведомление о проведении заседания Совета директоров с указанием места, времени и повестки дня заседания и бюллетени для голосования по всем вопросам не позднее 3 (трех) дней до даты заседания. Формы бюллетеней утверждаются на заседании Совета директоров с приложением информационных материалов по вопросам повестки заседания.

5.17. Перечень вопросов, по которым решение Совета директоров может приниматься только в очной форме:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- предварительное утверждение годового отчета и рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

6.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

6.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4. Не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

6.5. Заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Положение о Совете директоров, а также изменения и дополнения в Положение о Совете директоров утверждаются Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры, органы управления и контроля Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.