

**УТВЕРЖДЕНО**  
**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**СПб ОАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"**  
**Протокол N 34 от 03 мая 2023 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»**  
**(новая редакция)**  
(далее по тексту - Положение)

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров СПб ОАО «Красный Октябрь» (далее по тексту - Собрание).

2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в редакции Федерального закона от 7 октября 2022 г. № 381-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изменениями от 19.12.2022 г. в редакции Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее по тексту - Закон), Уставом Общества, настоящим Положением.

3. Порядок избрания Совета, компетенция Совета, срок полномочий и ответственность его членов определены Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

4. Совет директоров избирается в составе семи человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

5. Члены Совета директоров избираются общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке и проведению годового общего Собрания акционеров.

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

6. Председатель Совета директоров (далее по тексту - Председатель) избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

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

7. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них или организует заочное голосование;

- готовит повестку дня заседаний;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем Собрании акционеров.

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

8. На Собраниях точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Генеральный директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Собрании.

9. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

10. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется уставом Общества или внутренним документом Общества.

11. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.

12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

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

Член Совета директоров не вправе передавать кому-либо свои полномочия по исполнению своих обязанностей как члена Совета директоров.

Совет директоров не вправе передавать кому-либо свои полномочия по исполнению своих обязанностей как Совета директоров.

14. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

Решение о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования и о способе его проведения принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания Совета директоров.

15. 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;

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

16. При принятии решения Совета директоров путем заочного голосования мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

17. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18. Отношения Совета директоров и исполнительного органа Общества должны строиться на основе взаимной ответственности Совета директоров за выработку стратегической политики и повышения прибыльности Общества, а исполнительного органа - за самостоятельную и инициативную реализацию политики и оперативное руководство деятельностью Общества с наименьшими издержками производства. Члены Совета директоров не имеют права вмешиваться в оперативную деятельность исполнительного органа и давать непосредственно указания работникам Общества.

Сделки, совершаемые Обществом с Генеральным директором, подлежат предварительному одобрению Советом директоров, который принимает соответствующее решение простым большинством голосов с учетом положений действующего законодательства. В данном случае Генеральный директор не принимает участия в голосовании.

19. Члены Совета получают вознаграждение по итогам года в размере до 0,5 % чистой прибыли в сумме на Совет. Распределение вознаграждения между членами Совета производится Советом.

20. Членам Совета компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета.

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

22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Такие предложения для избрания на годовом Собрании должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного Уставом.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

Предложение должно содержать:

- Ф.И.О. кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- год рождения, место работы, должность, место жительства;
- письменное согласие кандидата баллотироваться.

23. Совет директоров 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 не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Положением.

24. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (ам), внесшему (им) предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

25. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопроса об избрании Совета директоров, Совет директоров решением о созыве внеочередного Собрания должен утвердить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатурам в Совет директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

26. Полномочия члена Совета директоров досрочно прекращаются по следующим основаниям:

1) личное заявление. Полномочия члена Совета директоров прекращаются в момент предъявления заявления Обществу.

2) признание члена Совета директоров недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты вступления в силу соответствующего решения суда. В результате смерти. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты составления заключения о смерти.

3) вступление в законную силу приговора суда, которым член Совета директоров осужден (кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к лишению свободы, исправительным работам не по месту нахождения Общества либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы в качестве члена Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты вступления в силу соответствующего решения суда.

4) решение Собрания. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента объявления Собранию итогов соответствующего голосования.

Данный перечень оснований досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров является исчерпывающим.

27. Решение Собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

28. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если

голосование данного члена Совета директоров не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

29. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров, в случае его пропуска, восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

30. Признание решения Совета директоров о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве общего Собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения общего Собрания акционеров.

Признание решений Совета директоров об одобрении сделок, согласие на совершение которых отнесено законом или уставом Общества к компетенции Совета директоров, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества, не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

31. Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

32. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

33. Настоящее Положение вступает в силу с момента оформления Протокола общего Собрания акционеров СПб ОАО «Красный Октябрь», на котором оно утверждено.