

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
АО НПП «ВНИИГИС»  
«17» июня 2022 года  
Протокол №1/22 от « 17 » июня 2022 года  
Председатель СД А.М. Султанов

## ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

АО НПП «ВНИИГИС»

*( В новой редакции )*

г. Октябрьский  
2022 год

## 1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом общества, и подготовка решений общего собрания.
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества;
- 8) образование коллегиального и единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 14) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством

1.3. К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества;
- принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества в случае, если по данной сделке не достигнуто единогласия совета директоров;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

1.4. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества.

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

1.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

## 2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 12.1 Устав общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.2. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием в количестве 11 членов.

2.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

2.6 Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. После принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров должен быть немедленно избран новый состав Совета директоров.

2.8. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров.

2.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества.

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

## 3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

3.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 2 (двух) процентов голосующих акций общества.

3.3. Члены Совета директоров извещаются о назначенном заседании Совета директоров не менее чем за пять дней до даты его проведения.

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

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

3.6. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

3.8. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества составляющего кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену не допускается.

3.10. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

3.11. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол ведет секретарь Совета Директоров, который может быть избран как из числа членов Совета директоров, так и из других лиц.

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

3.13. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Совета директоров;
  - вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
  - персональный состав членов Совета директоров, участвующих в заседании;
  - основные положения выступлений присутствующих на заседании;
  - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
  - решения, принятые Советом директором (наблюдательным советом).
- Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров имеют права и несут обязанности в соответствии с Уставом Общества, настоящим положением и действующим законодательством.

Члены Совета директоров имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества.
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном Общим собранием акционеров;

4.2. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.3. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями.