


Утверждено
годовым общим собранием акционеров
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
«25» 04 2018 г.
Протокол от «26» 04 2018 г.
Председатель собрания
 Маховцов С.В.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность совета директоров акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ (далее – Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. 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 (далее - общее собрание).

1.3. При осуществлении своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

2. Задачи Совета директоров

2.1. Основными задачами Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости Общества на основе увеличения объемов производства, расширения ассортимента и повышения качества выпускаемых товаров, снижения затрат на их производство; увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

3. Права и обязанности члена Совета директоров

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания совета директоров Общества;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания совета директоров Общества;
- обсуждать на заседаниях совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- запрашивать и получать информацию (документы и материалы) от должностных лиц и работников общества, связанную с деятельностью Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, для исполнения ими своих обязанностей;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой, а также соответствующим решением общего собрания
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

3.2. Наличие в затребованных членом совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену совета директоров Общества. Член совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом совета директоров Общества.

3.3. Член Совета директоров обязан:

- осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно; воздерживаться от использования своего положения в обществе в интересах других лиц;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров; разумно, добросовестно с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом совет директоров Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях и активно участвовать в работе совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях совета директоров, с объяснением причин;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых

Советом директоров;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению Совета директоров,
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества,
- готовить и выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию,
- выражать свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе по отчету о финансовых результатах, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Председатель Совета директоров.

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

4.2. Единичный исполнительный орган (генеральный директор) Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

4.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

4.4. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола; председательствует на общих собраниях акционеров; по поручению Совета директоров проводит переговоры с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, с представителями иностранных компаний, представляет интересы Общества; подписывает трудовой договор с генеральным директором Общества.

4.5. Председатель совета директоров поддерживает постоянные контакты с органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

4.6. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

5. Секретарь Совета директоров.

5.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров, а также им может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом общество может заключить договор на выполнение этих функций. Условия договора утверждаются Советом директоров.

5.2. Генеральный директор не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

5.4. Секретарь совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;

- уведомления о проведении заседания и представляет их для подписания председателю совета директоров;
- сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- ведет протоколы очных заседаний совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- осуществляет хранение протоколов заседаний Совета директоров; бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя совета директоров Общества.

6. Созыв и порядок проведения заседаний совета директоров Общества

6.1. Заседания совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным советом директоров Общества планом работы. План работы совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Внеплановые заседания совета директоров проводятся по инициативе председателя совета директоров Общества, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем двумя процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования и уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении.

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

- требование о созыве заседания не соответствует настоящему положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

6.3. В обычных условиях члены совета директоров Общества должны быть

уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за три календарных дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию совета директоров Общества.

6.3.1. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров: вручением лично, направлением по электронной почте, факсимильной или иной связью.

6.3.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- форму проведения заседания
- дату, место и время проведения заседания.
- вопросы повестки дня.

6.3.3. При проведении заседания в очной форме в повестку дня заседания Совета директоров могут быть включены и вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания, если за это проголосовали все члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

6.4. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

6.4.1. В очной форме проводятся заседания совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 4) избрание и переизбрание председателя совета директоров Общества;
- 5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;
- 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- 8) одобрение существенных сделок Общества;
- 9) утверждение держателя реестра (регистратора) Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с держателем реестра (регистратором);
- 10) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;
- 12) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;
- 13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- 14) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества;

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

- проведение годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п.1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- предварительное утверждение годового отчета общества;

- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

- избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- избрание временного исполнительного органа.

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

6.6. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.6.1. Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

6.6.2. При проведении заседаний совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров или председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица, и его оперативное направление и получение.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Если письменное мнение члена Совета директоров не было включено в информацию (материалы), предоставляемые членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить это письменное мнение до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6.6.3. Отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно-посредством конференц- и видео-конференц-связи.

6.6.4. В заседании Совета директоров кроме его членов могут принимать участие и приглашенные лица, необходимость присутствия которых определяет председатель Совета директоров.

6.7. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его председателя.

В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или старшим по возрасту избранным членом Совета директоров Общества.

6.8. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров, заседание должно быть перенесено.

Об изменении места и (или) времени заседания все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров.

7. Протоколы заседаний Совета директоров

7.1. На заседании Совета директоров протокол ведется секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

Протокол составляется не позднее 3-х дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- информация о наличии (отсутствии) кворума
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- краткое содержание выступлений (докладов) членов Совета директоров и

приглашенных для выступлений по вопросам повестки дня, особое мнение членов Совета директоров по вопросам повестки дня.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.

7.2. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, полученные от этих членов письменные мнения по вопросам повестки дня, приобщаются в виде приложений к протоколу.

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

7.4. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Решения Совета директоров

8.1. Решения Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При принятии решений учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

8.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти

голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета.

Под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных, административных органов.

8.3. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

9. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

9.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием по вопросам, указанным в п.6.4.1 настоящего Положения.

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

9.3. 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.

9.4. Заочное голосование проводится бюллетенями для голосования.

Бюллетень для 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, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

9.5. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров по электронной почте, факсимильной или иной связью или вручаются лично.

9.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.7. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Протокол подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся 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.

Пронумеровано,
прошнуровано
и скреплено печатью

8 (восемь)

листочков



Секретари
Госизбиркома
Республики Беларусь
И. Трусова