

“УТВЕРЖДЕНО”

**Решением Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества
«Малаховский экспериментальный завод»**

Протокол № 43 от «__» _____ 2025 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
публичного акционерного общества
"Малаховский экспериментальный завод"
(ПАО "МЭЗ")

**Пгт. Малаховка
г. Люберцы Московской области
2025 год**

I. Общие положения

1.1. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод» (далее по тексту – Общество), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления обществом.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества, утвержденными общим собранием Общества и Советом директоров Общества.

II. Совет директоров Общества

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров Общества работает по утвержденному плану Совета директоров.

2.2. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров. Оповещение о заседании Совета директоров Общества проводится доступными видами связи.

III. Компетенция Совета директоров Общества

3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) 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»;
- 7) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- 20) назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с указанными лицами. Определение юридического лица, привлекаемого для осуществления внутреннего аудита, условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения в случае, если привлечение такого лица предусмотрено внутренними документами Общества.

IV. Состав Совета директоров Общества

4.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются на годовом заседании общего собрания акционеров сроком до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

4.2. Членом Совета директоров Общества может быть любой акционер или его представитель.

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

4.3. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек, которые избираются на общем собрании акционеров.

Лицо, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может занимать должность председателя Совета директоров.

4.4. Выборы Совета директоров Общества проводятся кумулятивным голосованием, избранным считается тот кандидат, который набрал наибольшее количество голосов.

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

4.6. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.7. Председатель Совета директоров Общества избирается на первом после годового

заседания общего собрания акционеров. Решение принимается большинством от общего количества членов Совета директоров.

4.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

4.10. Совет директоров Общества по предложению председателя Совета директоров назначает секретаря Совета, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров Общества может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

4.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества, при равенстве голосов председательствующий имеет решающий голос.

V. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, вправе выдвинуть для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов в Совет директоров Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе Общества.

5.2. Заявки на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается секретарю Совета директоров.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления в Общество.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указывается фамилия, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре; заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяются печатью данного юридического лица (в случае наличия печати). Если предложение подписывается доверенным лицом, то

прилагается доверенность.

К заявке должно быть приложение согласие кандидата на избрание членом Совета директоров.

5.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом общества.

5.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленным Уставом общества;
- в заявке указаны не полные сведения или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявки не соответствуют требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- не получено согласие кандидата на выдвижение в органы управления Обществом.

5.6. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня заседания общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть обжалован в суде.

5.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.8. Если полномочия всего состава Совета директоров Общества были досрочно прекращены решением внеочередного общего собрания акционеров, то в срок не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного заседания

общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров Общества. Этим же решением Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета директоров Общества.

Вносить предложения по кандидатам в Совет директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом общества, право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.

Члены бывшего Совета директоров могут быть выдвинуты кандидатами в новый состав Совета директоров.

5.9. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров. Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в состав Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом общества право на выдвижение кандидатов в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.

5.10. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров принимают решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Вносить предложения по кандидатам в состав Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом общества право на выдвижение кандидатов в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.

5.11. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров. Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного заседания общего собрания.

VI. Председатель Совета директоров Общества

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на срок действия полномочий Совета директоров.

6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя и

его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

6.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

6.4. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает подготовку к проведению заседаний общего собрания и готовит повестку дня на заседании Совета директоров Общества, председатель Совета директоров общества представляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах общества.

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

VII. Решения Совета директоров Общества

7.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества, в порядке определенном настоящим Положением.

7.1.1. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием, прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

7.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее 3 человек, в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 3

человек, Общество обязано созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решения только о созыве общего собрания акционеров.

7.3 Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. При равенстве голосов, голос председательствующего является решающим.

При решении вопросов на заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается.

Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для их принятия, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" является обязательным условием принятия решений Советом директоров, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров Общества, решения Совета директоров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

7.4. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

VIII. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества

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

8.2. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

IX. Ответственность членов Совета директоров Общества

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

9.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен Федеральными законами, Уставом Общества, и настоящим Положением.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

X. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

10.1. Положение о Совете директоров утверждается заседанием общего собрания акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

10.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

10.4. 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 членов Совета директоров Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

XI. Вознаграждение членов Совета директоров

11.1 Членам Совета директоров Общества, равно как и председателю совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей выплата вознаграждения и/или компенсация каких-либо расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, не выплачивается.