

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «АЭРОЛАЙТ»  
Протокол № 2/2015 от « 17 » декабря 2015 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров Акционерного общества «Аэролайт»**

**г. Москва**  
**2015 год**

Положение о Совете директоров АО «Аэролайт» (далее – Положение) разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава Акционерного общества «Аэролайт» (далее – Общество). Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

## **1. Общие положения**

1.1. Совет директоров Общества (далее-Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

1.2. Основной задачей Совета директоров является обеспечение прав и законных интересов акционеров и выработка политики с целью увеличения прибыли Общества.

1.3. Совет директоров действует в пределах своей компетенции, установленной Уставом Общества, руководствуется в своей работе Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Решения Общего собрания акционеров Общества обязательны для исполнения Советом директоров в пределах его компетенции.

## **2. Компетенция Совета директоров**

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

2.2. Совет директоров вправе:

2.2.1. заслушивать отчеты работников и должностных лиц Общества;

2.2.2. знакомиться и проверять книги и документы Общества, наличие ценных бумаг и товаров;

2.2.3. требовать проведения проверки (ревизии финансово- хозяйственной деятельности Общества) Ревизионной комиссией;

2.2.4. образовывать из своего состава, с привлечением сторонних экспертов, комитеты и комиссии для решения конкретных проблем;

2.2.5. совершать иные действия, необходимые для осуществления полномочий в рамках установленной Уставом Общества компетенции;

2.3. Решения Совета директоров обязательны для исполнения Генеральным директором и работниками Общества.

## **3. Состав Совета директоров**

3.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (семи) человек. В состав Совета директоров могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, 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 такого внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **4. Выборы Совета директоров**

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

4.2. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

4.3. Полномочия члена Совета директоров может быть досрочно прекращена в связи с заявлением члена Совета директоров о сложении им своих полномочий, в связи со смертью члена Совета директоров или на основании решения Общего собрания акционеров Общества. Заявление члена Совета директоров о сложении им своих полномочий должно быть представлено Председателю и секретарю Совета директоров не позднее чем за 30 календарных дней до даты прекращения его полномочий как члена Совета директоров.

#### **5. Регламент работы Совета директоров**

5.1. Совет директоров избирает из своих членов Председателя Совета директоров и утверждает секретаря Совета простым большинством голосов.

5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров и несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров Общества за организацию деятельности Совета директоров Общества. Функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

5.3. Секретарь Совета директоров не является членом Совета директоров.

5.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, ведет протоколы заседаний и документооборот Совета директоров Общества, ведет от имени Общества переписку с акционерами, предоставляет акционерам запрашиваемую информацию об Обществе, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества.

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

5.6. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений. На заседании Совета директоров могут присутствовать помимо членов Совета директоров и секретаря Совета директоров иные лица по приглашению Председателя Совета директоров.

5.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

5.8. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания Совета

директоров.

5.9. Члены Совета директоров извещаются о заседаниях не позднее чем за 5 (пять) дней до их проведения, представлением им повестки дня и необходимых материалов.

5.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) , если в его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При этом члены Совета директоров могут участвовать в заседании путем личного присутствия или заочно путем представления секретарю Совета директоров своего мнения по повестке дня заседания Совета директоров заявления в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

5.11. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, однако должен:

5.11.1. не позднее 5 дней после окончания финансового года проводить заседание с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания предложений, поступивших от акционеров;

5.11.2. не позднее, чем за 30 дней до даты Общего собрания должен проводить заседание с целью утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

5.11.3. не позднее 5 дней со дня поступления требования от Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания должен проводить заседание с целью принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе от созыва;

5.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Обязанность по ведению протокола заседания Совета директоров возлагается на секретаря Совета директоров, а в случае его отсутствия – на Председателя Совета директоров или члена Совета директоров, на которого такая функция возлагается решением большинства присутствующих на заседании членов Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после проведения заседания. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

5.12.1. место и время его проведения;

5.12.2. члены Совета директоров, присутствующие на заседании, а также иные лица, присутствующие на заседании Совета директоров по приглашению Председателя Совета директоров;

5.12.3. наличие кворума для проведения заседания Совета директоров;

5.12.4. повестка дня заседания Совета директоров;

5.12.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5.12.6. количество и имена членов Совета директоров, голосовавших за и против принятия решения по вопросу повестки дня, а также воздержавшихся от голосования по вопросу повестки дня;

5.12.7. принятые решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.13. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и членам Совета директоров в течение семи дней со дня предъявления письменного требования для ознакомления по месту нахождения Общества.

## **6. Порядок принятия решения**

6.1. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов

Совета директоров, участвующих в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто единогласного решения всех членов Совета директоров, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

6.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров Общества.

6.5. Решение о денежной оценке имущества Общества принимается большинством голосов независимых директоров.

## **7. Заинтересованность членов Совета директоров**

7.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные или не полнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные, а также все их аффилированные лица:

7.1.1. являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

7.1.2. владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

7.1.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

7.1.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

7.2. Член Совета директоров Общества признается независимым директором, если он не является и не являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

7.2.1. Генеральным директором Общества, в том числе его управляющим, лицом,

занимающим должности в органах управления управляющей организации;

7.2.2. лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

7.2.3. аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

## **8. Ограничения на принятия решения Советом директоров**

8.1. Совет директоров не вправе:

8.1.1. принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от Уставного капитала Общества;

8.1.2. принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8.1.3. вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам;

8.1.4. изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;

8.1.5. устанавливать величину денежной оценки имущества, при оплате акций Общества не денежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;

8.1.6. устанавливать цену выкупа акций Общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;

8.1.7. принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения срока полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее кворума, определенного Уставом Общества.

## **9. Ограничения в правах членов Совета директоров**

9.1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

9.2. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

## **10. Ответственность членов Совета директоров**

10.1. 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.

10.2. Член Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну Общества.

10.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. 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.

10.5. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.6. Ответственность за сохранность документов заседаний Совета директоров и Общих собраний Общества несет Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров обязан предоставлять Генеральному директору Общества протоколы заседаний Совета директоров в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента проведения данных заседаний.

## **11. Вознаграждение членам Совета директоров**

11.1. Членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, а также компенсируются расходы, связанные с выполнением их функций.

## **12. Внесение изменений в Положение о Совете директоров**

12.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

## **13. Вступление в силу настоящего Положения**

13.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения решением Общего собрания акционеров Общества. С момента вступления настоящего Положения в силу Положение о Совете директоров Общества в предыдущей редакции, утвержденной решением Общим собранием акционеров Общества (протокол № 1/2013 от 22 мая 2013 года), утрачивает силу.

