
Положение

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
Протокол № 1-2021 от «02» июля 2021 г.

**О Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Объединенная
Вагонная Компания»**

Москва
2021 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	4
3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	4
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	7
6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
7. ПРОТОКОЛЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	9
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	10



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее - Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральными законами «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации (далее - законодательство), Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.4. Членом Совета директоров может являться любое физическое лицо, за исключением лиц, в отношении которых федеральными законами и/или судебными решениями установлены ограничения на участие в органах управления коммерческими организациями. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

1.5. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

1.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания Совета директоров осуществляется по инициативе любого из членов Совета директоров.

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

1.8. 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 Общества, если иное решение о председательствующем не принято решением Совета директоров Общества на заседании, посвященном созыву Общего собрания акционеров Общества.

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

1.10. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется бюллетенями (без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.11. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров могут формироваться его консультативно-совещательные органы - комитеты при Совете директоров Общества.

1.12. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Корпоративный секретарь Общества, который не является членом Совета директоров и назначается Генеральным директором Общества по решению Совета директоров Общества. В случае его отсутствия функции Корпоративного секретаря Совета директоров на заседании

исполняет работник Общества, кандидатура которого утверждается на соответствующем заседании Совета директоров Общества.

1.13. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия путем направления в Общество на имя председателя Совета директоров соответствующего письменного заявления не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты сложения полномочий.

1.14. Выбывшим членом Совета директоров считается умерший член Совета директоров или признанный безвестно отсутствующим, объявленный умершим, ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный на основании решения суда, член Совета директоров, направивший в Общество заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, а также член Совета директоров, не имеющий возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

1.15. Член Совета директоров признается выбывшим соответственно по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты получения Обществом заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо с даты возникновения иных предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований, влекущих невозможность исполнения членом Совета директоров своих обязанностей.

1.16. Члены Совета директоров Общества имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.

1.17. Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность, которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с основными документами Общества. Корпоративный секретарь Общества обязан представить каждого вновь избранного члена Совета директоров высшим должностным лицам Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам в Совет директоров. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 (десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров, Корпоративный секретарь обязан предоставить: копии Устава, внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, последний годовой отчет Общества. Иные особенности процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров могут устанавливаться внутренними документами Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правления и Генерального директора Общества.

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

3.2. Члены Совета директоров Общества избираются из числа кандидатов, выдвинутых акционерами в порядке, установленном Уставом Общества. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров

Общества, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению.

3.3. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Обществу предоставляется следующая информация:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), год рождения кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата;

- сведения об уровне образования, о квалификации, специальности кандидата;

- все должности, которые кандидат занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого кандидат занимал указанные должности);

- доля участия кандидата в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены кандидатом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены кандидатом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- сведения о привлечении кандидата к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;

- сведения о занятии кандидатом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

- письменное согласие от кандидата на его избрание в Совет директоров и на его работу в комитете (комитетах) Совета директоров, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов);

- письменное согласие на обработку персональных данных кандидата.

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.9. В состав Совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (Независимый директор). Не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров Общества), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.

3.10. В случае если член Совета директоров перестает быть Независимым директором, он обязан сообщить об этом Председателю Совета директоров за 14 (четырнадцать) дней.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Заседания Совета директоров Общества созываются 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, Правления, Генерального директора Общества.

4.2. Заседание Совета директоров, созываемое по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Правления, Генерального директора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитора Общества должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента представления требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы.

4.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. При подготовке к проведению заседания Совета директоров Общества Генеральный директор Общества дает указания руководителям заинтересованных подразделений Общества о проведении необходимых мероприятий.

4.5. Вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества, как правило, выносятся Правлением Общества, а также членами Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитором Общества и направляются Корпоративному секретарю Общества. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

4.6. На основании поступивших вопросов Председатель Совета директоров определяет повестку дня заседания и дату его проведения.

4.7. Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

4.8. Председатель Совета директоров или Корпоративный секретарь Общества рассылает заказным письмом, по факсу, по электронной почте на адреса, предоставленные членами Совета директоров Общества, или с курьером повестку дня, сообщение о проведении с указанием формы проведения заседания, даты, времени и места проведения и необходимые материалы не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

5.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию лиц, имеющих право требовать созыва Совета директоров и указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. Председатель Совета директоров определяет повестку дня заочного голосования, устанавливает дату окончания срока представления заполненных бюллетеней.

5.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется Председателем Совета директоров или Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров по электронной почте на адреса, предоставленные членами Совета директоров Общества, либо заказным письмом, либо передается под роспись. Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются бюллетени и материалы по поставленным вопросам. В сообщении указывается дата окончания срока представления заполненных бюллетеней, определенная Председателем Совета директоров.

5.3. В случае, если на заочное голосование выносится вопрос о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», члены Совета директоров, признаваемым в соответствии с требованиями данного закона заинтересованными в совершении сделки, а также членам Совета директоров, которые являются и являлись в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицами, указанными в пунктах 6.4.1-6.4.2 настоящего Положения, не участвуют в принятии решения, а в сообщении указывается причина, по которой данный член Совета директоров не участвует в принятии такого решения.

5.4. Сообщение о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока представления заполненных бюллетеней.

5.5. Бюллетень должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- дату окончания срока представления бюллетеня Корпоративному секретарю Общества;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

5.6. На основании заполненных бюллетеней, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

5.7. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.



5.8. Заочное голосование считается состоявшимся, если представлены надлежащим образом оформленные бюллетени, подписанные не менее чем половиной от числа избранных членов Совета директоров.

5.9. Решение путем заочного голосования считается принятым в дату окончания срока представления бюллетеней, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

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

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Решения на заседании Совета директоров Общества или путем заочного голосования принимаются большинством голосов участвующих в принятии решения членов Совета директоров, за исключением принятия решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о совершении крупных сделок, решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и решений о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые принимаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

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

6.3. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.4. Решение о согласии на совершении или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о согласии на совершении или последующее одобрение такой сделки находится в компетенции Совета директоров Общества, принимается большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

6.4.1. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом Правления, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества,

6.4.2. Лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества,

6.4.3. Лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

6.5. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим подпунктом, становится менее двух, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров Общества на ее совершение или последующего одобрения Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров или путем заочного голосования каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

6.7. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое будет учитываться при голосовании при условии поступления его не позднее дня заседания Совета директоров Общества.

7. ПРОТОКОЛЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней с момента его проведения и подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Корпоративным секретарем Общества.

7.2. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дата составления протокола;
- место и время проведения заседания Совета директоров Общества;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- перечень лиц, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее трех дней с даты окончания срока представления бюллетеней и подписывается Председателем Совета директоров, а в его отсутствие – председательствующим на заседании, а также Корпоративным секретарем Общества.

7.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дата и время окончания срока представления заполненных бюллетеней;
- время и место составления протокола;
- перечень членов Совета директоров, чьи бюллетени учитываются при принятии решения;
- перечень бюллетеней, признанных недействительными;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.5. Хранение оригиналов протоколов Совета директоров Общества осуществляется по месту нахождения Общества. Протоколы Совета директоров Общества имеют непрерывную сквозную нумерацию в хронологическом порядке, которая начинается с 1-го января каждого года, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

7.6. Копии протоколов могут предоставляться Обществом членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества или акционеру (акционерам) Общества, владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

7.7. Корпоративный секретарь Совета директоров Общества в случае наличия в протоколе поручений подразделениям Общества направляет информацию о соответствующем поручении указанному в протоколе подразделению.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

8.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.3. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

8.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

