

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

**г. Москва**  
**2024 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 законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **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. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.3. утверждение повестки для общего собрания акционеров;

2.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.6. утверждение решений о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

2.2.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.2.8. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

2.2.9. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

2.2.10. рекомендации по размерам дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.2.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;

2.2.12. утверждение внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;

2.2.13. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров;

- 2.2.14. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 2.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2.2.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.2.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» уставом общества.
- 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
- 2.4. 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 5 (пяти) 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. Оставшиеся члены совета директоров 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок 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 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 действующим законодательством и уставом общества.
- 4.3. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 4.4. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 4.3. Полномочия члена совета директоров может быть досрочно прекращено 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.

## **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 за организацию деятельности совета директоров. Функции председателя совета директоров 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.

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, ведет от имени общества переписку с акционерами, предоставляет акционерам запрашиваемую информацию об обществе, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении общих собраний акционеров.

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 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 (финансовой) 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 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;

5.12.4. повестка дня заседания;

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.

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

## **6. Порядок принятия решения**

6.1. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров принимающих участие 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 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 единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

6.4. 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.

## **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, 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, аудитора 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. 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, 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 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 акционеров несет председатель совета директоров.

### **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.