

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ»

« » мая 2022 года

«Протокол № 1-22 годового общего
собрания акционеров»

от « » мая 2022 г.

Председатель Совета директоров

_____ Г.В. Зверев

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть
2. Состав Совета директоров
3. Компетенция Совета директоров Общества
4. Права и обязанности членов Совета директоров
5. Избрание Совета директоров Общества
6. Созыв заседания Совета директоров и подготовка к его проведению
7. Проведение заседания Совета директоров
8. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием единоличного исполнительного органа Общества
9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
10. Председатель Совета директоров
11. Секретарь Совета директоров
12. Протокол заседания Совета директоров

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет правовой статус, порядок формирования и работы, полномочия и ответственность Совета директоров акционерного общества «МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ». Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества «МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ» (далее - Общество) в пределах своей компетенции.

Настоящее Положение является внутренним документом Общества. Совет директоров контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение права, и законные интересы акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Количественный состав Совета директоров составляет 3 (Три) человека. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Члены Ревизионной и Счетной комиссий Общества не могут являться членами Совета директоров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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 Общества;

5) Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Общества облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

9) Образование (назначение) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

- 11) Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- 12) Использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение положений о них, а также внесение в них изменений и дополнений;
- 13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- 14) Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 15) Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
- 19) Осуществление контроля за работой исполнительных органов Общества, заслушивание отчетов об их деятельности;
- 20) Утверждение сметы расходов Общества и утверждение исполнения сметы расходов Общества;
- 21) Утверждение проспектов ценных бумаг Общества, решений о выпуске акций и облигаций Общества;
- 22) утверждение отчета (отчетов) об итогах выпуска (выпусков) дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 23) Утверждение отчета (отчетов) об итогах приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 24) Участие Общества в других организациях, в том числе путем приобретения акций, долей в уставном капитале, внесения дополнительных

вкладов, а также прекращение участия Общества в других организациях, в том числе путем отчуждения акций, долей в уставном капитале, за исключением участия (прекращения участия) в организациях, указанных в подпункте 19 пункта 10.2 Устава Общества;

25) Принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Общества, включая образование в его составе комитетов;

26) Утверждение кадровой политики Общества (порядок определения размеров окладов Генерального директора Общества и работников Общества; порядок определения размера, форм и начисления компенсационных, стимулирующих выплат и социальных выплат, связанных с результатами деятельности Общества), правил внутреннего трудового распорядка;

27) Рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

а) не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, в зависимости от изменения условий деятельности Общества, в том числе в связи с изменениями стратегии Общества, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

б) утверждает размер фонда оплаты труда Общества;

в) не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения Генерального директора Общества по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты Отдела кадров Общества;

г) рассматривает независимые оценки системы оплаты труда в рамках ежегодного заключения аудиторской организации;

д) осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами,

устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров Общества;

28) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1) Получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

2) Вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

3) В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

4) Требовать созыва заседания Совета директоров;

5) Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

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.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

Члены Совета директоров вправе знакомиться с информацией содержащей персональные данные работников Общества в порядке и на условиях определяемых Федеральным законом «О персональных данных».

5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Члены Совета директоров Общества 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 п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных гл. II Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается 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 и более кандидатами.

Избранными в Состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:

- 1) В соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, определенным планом работы Совета директоров;
- 2) По инициативе Председателя Совета директоров;
- 3) По письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается Секретарю Совета директоров с направлением копий всех документов Председателю Совета директоров.

Первое заседание Совета директоров, проходит в день проведения годового общего собрания акционеров после его окончания. На первом заседании Совета директоров избирается Председатель и Секретарь Совета директоров. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений Секретарю Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме, либо посредством факсимильной связи, либо в электронном виде на электронную почту, либо СМС уведомлением не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- 5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление Председателя или члена Совета директоров с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

8. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием единоличного исполнительного органа Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Положением, с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

1) прекращения полномочий Генерального директора Общества и избрания нового Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

2) избрания Генерального директора Общества (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности

Генерального директора Общества и не был избран новый Генеральный директор Общества).

Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 1, 2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

1) уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

2) выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

3) рассмотрение на заседании Совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

4) принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);

5) принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества;

6) принятие решения об избрании Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

7) принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае, если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не принято решения об избрании нового Генерального директора Общества.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, избрания Генерального директора Общества, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (Трех)

дней до даты проведения заседания Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров проводится в очной форме.

Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора Общества. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора Общества, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров, выдвинувшим кандидата. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилию, имя, отчество предлагаемого кандидата;
- 2) дату и место рождения;
- 3) сведения об образовании, специальности и квалификации;
- 4) сведения о наличии ученой степени;
- 5) сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);
- 6) количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) должны поступить в Общество в оригинале либо посредством

факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов Совета директоров и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора Общества ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества. В этом случае голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора Общества, которые были выдвинуты членами Совета директоров. В случае, если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

На заседании Совета директоров при рассмотрении кандидатур на должность единоличного исполнительного органа Общества члены Совета директоров вправе запросить у соответствующего члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

9. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Для реализации своих функций Совет директоров формирует постоянно действующие комитеты. Комитеты Совета директоров осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

9.2. Совет директоров создает следующие постоянно действующие комитеты:

- комитет по стратегическому планированию;
- комитет по аудиту;

- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- временный комитет празднования 100-летия МРК в 2027 году.

Совет директоров вправе принять решение о создании иных комитетов Совета директоров.

9.3. Комитеты формируются Советом директоров из рекомендованных лиц членами Совета директоров, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями, а также из иных компетентных лиц.

9.4. Каждый комитет состоит не менее чем из трех членов.

9.5. Один член Совета директоров может входить не более чем в два комитета.

9.6. Председатели комитетов Совета директоров избираются Советом директоров из числа членов каждого комитета.

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов, а также функции комитетов Совета директоров. Совет директоров вправе при определении компетенции комитетов Совета директоров определить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Совета директоров.

10.2. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

10.3. На заседания комитета по решению председателя соответствующего комитета могут приглашаться члены Совета директоров, не являющиеся членами комитета, генеральный директор, члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, руководители структурных подразделений и иные должностные лица и работники Общества.

10.4. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

10.5. Деятельность каждого комитета подлежит ежегодной оценке Советом директоров.

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

За добросовестное исполнение возложенных обязанностей в интересах Общества членам Совета директоров АО «МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ» может выплачиваться вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с

исполнением ими функций членов Совета директоров, при наличии подтверждающих документов, в размере сумм, указанных в них.

Вознаграждение и компенсация выплачивается членам Совета директоров АО «МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ» из прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия (чистая прибыль), в том числе полученная в предыдущих отчетных периодах, путем перечисления на предоставленные реквизиты членов Совета директоров.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров, которые на день проведения годового общего собрания акционеров являлись действующими членами (имели свои полномочия).

12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

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.

Председатель Совета директоров Общества подписывает трудовой договор с исполнительным органом Общества, на срок, установленный в уставе Общества.

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

Председатель Совета директоров вправе знакомиться с информацией, содержащей персональные данные работников АО «МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ», в порядке и на условиях, определенных «Положением о защите персональных данных».

13. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров; подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;

4) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров; а также оформление протоколов общих собраний акционеров и выписок из протоколов общих собраний акционеров;

- 5) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- 6) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и общего собрания акционеров Общества;
- 7) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров;
- 8) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения общих собраний акционеров (уведомление о проведении собрания, проекты решений по вопросам повестки дня собрания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 9) размещением документов по раскрытию информации Общества;
- 10) вести и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретарю Совета директоров, выплачивается вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей, в размере и порядке, определенных решением Совета директоров Общества.

14. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола. Протоколы заседаний Совета директоров должны предоставляться всем членам Совета директоров по первому требованию для ознакомления. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц бессрочно.
