

*Предварительно утверждено
Советом директоров ПАО НПО «Физика»
Протокол №11 от 25.05.2026 года*

*Утверждено
решением годового заседания
общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика»
Протокол №50 от 29.06.2026 года*

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО НПО «Физика» (далее – Общество)

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, ФЗ «Об акционерных обществах», иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

II. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. К компетенции Совета директоров Общества, определенной ФЗ "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров;
- 4) установление даты списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, дача рекомендаций по размеру дивидендов по размещенным акциям Общества, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на их получение и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением заседаний общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора);

- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;
- 19) формирование комитетов Совета директоров Общества;
- 20) назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условия трудового договора с указанными лицами либо определение юридического лица для выполнения указанных в настоящем пункте функций и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения;
- 21) определение позиции Общества при голосовании его представителя на заседаниях общих собраний акционеров(участников) дочерних хозяйственных обществ по вопросам отчуждения(приобретения) недвижимого имущества, совершения сделок, имеющих для них существенное значение;
- 22) обязательные рекомендации по кандидатуре исполнительного органа Общества с их предварительным утверждением;
- 23) утверждение размера заработной платы исполнительного органа Общества на следующий календарный год в соответствии с финансовыми показателями деятельности общества по итогам закончившегося финансового года;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

2.2. Компетенция Совета директоров не может трактоваться расширительно, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

2.3. Компетенция Совета директоров может измениться в случае вступления в силу новых требований в законодательство РФ, регламентирующее корпоративные отношения, с внесением изменений в настоящее Положение и его утверждения.

III. Права и обязанности членов совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества в рамках его компетенции;

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям, а также мнения иного члена Совета директоров при его существенности.

5) в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров предварительно информировать об этом Председателя Совета директоров и/или Секретаря Совета директоров и представлять в письменной форме свое мнение по рассматриваемым на заседании вопросам.

При этом одновременно должны быть соблюдены следующие условия:

– письменное мнение по вопросу (вопросам) повестки дня получено Советом директоров до начала заседания;

– отсутствующий член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу(вопросам) повестки дня, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту (проектам) решения (решениям) или «воздержался» от принятия такого (таких) решения (решений);

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и получать копии таких протоколов;

7) запрашивать копии материалов, необходимых членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

3.2. Информация, необходимая для рассмотрения принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, проводимом в общем порядке, должна быть направлена членам Совета директоров Общества секретарем Совета директоров Общества не позднее, чем за пять дней до проведения заседания Совета директоров Общества. В случае необходимости срочного созыва заседания Совета директоров, указанный срок может быть скорректирован при согласии всех членов Совета директоров.

3.3. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) неукоснительно соблюдать решения Общего собрания акционеров Общества;

2) быть лояльным к Обществу, действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества, не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) уделять работе в Совете директоров время, необходимое для эффективного исполнения своих обязанностей члена Совета директоров;

4) в рамках компетенции Совета директоров участвовать в работе Совета директоров Общества и заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров с

объяснением причин;

5) воздерживаться от действий, которые прямо или косвенно могут способствовать возникновению конфликта между интересами членов Совета директоров, интересами акционеров Общества и самого Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

6) уведомлять Совет директоров Общества:

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

о намерении совершить сделки с акциями Общества и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении;

о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

об изменении своих контактных данных (номера телефона, адреса электронной почты, почтового адреса, иных координат);

7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу и его репутации;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением;

9) подписать Соглашение о неразглашении сведений согласно «Положения о порядке организации и проведения работ по защите сведений ограниченного доступа, конфиденциальной информации и сведений, относящихся к охраняемой информации в ПАО НПО «Физика».

IV. Состав Совета директоров Общества

4.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (Семи) человек.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

4.4. Члены Совета директоров (кандидаты в члены совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу данные, необходимые для составления отчетности Общества, в том числе для раскрытия информации согласно требований действующего законодательства для публичных обществ.

V. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- 5) сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 6) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества;
- 7) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация об их отсутствии с указанием причин.

5.5. Кандидат на выдвижение в состав Совета директоров Общества дает письменное согласие на избрание в Совет директоров, информация о наличии которого раскрывается Обществом при предоставлении материалов для подготовки заседания общего собрания акционеров по избранию Совета директоров.

5.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5.8. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания общего собрания акционеров.

VI. Председатель и секретарь 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.

6.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

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

6.3. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу Совета директоров Общества.

6.4. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров по согласованию с председателем Совета директоров.

6.6. Секретарь Совета директоров Общества не может быть назначен из числа членов Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя Совета директоров Общества.

6.7. Секретарь Совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и материалов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение председателю Совета директоров;
- готовит материалы и формирует информацию к вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, содержащего повестку дня заседания с материалами к заседанию;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров Общества.

VII. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

7.1. Совет директоров на срок своих полномочий утверждает план проведения заседаний Совета директоров с указанием предварительных повесток дня заседаний, предусматривающих рассмотрение ключевых вопросов деятельности Общества в рамках компетенции Совета директоров.

План проведения заседаний Совета директоров составляется с учетом требований законодательства, положений Устава, предложений членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Включение дополнительных вопросов в повестку дня (утверждение повестки дня) осуществляется Председателем Совета директоров до истечения срока рассылки членам Совета директоров уведомления о предстоящем заседании на основании письменных обращений членов

Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества. Отказ от включения дополнительного вопроса в повестку дня допускается в следующих случаях:

- вопрос не относится к компетенции Совета директоров или уже был рассмотрен на заседании и решение по нему принято большинством голосов (единогласно всеми членами Совета директоров);
- инициатором внесения вопроса не подготовлены материалы для рассмотрения или материалы не содержат всей необходимой информации для принятия решения;
- лицо, которое выступило с предложением о включении дополнительного вопроса в повестку дня, не обладает такими правами и полномочиями, предусмотренными действующим законодательством и Уставом Общества.

7.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под подпись, по электронной почте или иной связью).

7.3. В обычных условиях члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее срока, указанного в п.3.2 настоящего Положения. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.

7.4. Члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний Совета директоров Общества.

7.5. Заседания Совета директоров Общества проводятся исключительно в очной форме.

7.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.8. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется посредством заполнения каждым членом Совета директоров Листов фиксации результатов голосования с оставлением не зачеркнутым выбранного варианта: «за», «против», «воздержался», при заполнении необходимо обеспечить возможность однозначного определения выраженного мнения по вопросу повестки дня. Указанный Лист должен содержать личную подпись члена Совета директоров в графе «подпись» по каждому вопросу повестки дня.

7.9. Внеплановые заседания Совета директоров Общества по требованию лиц, имеющих право на его созыв, проводится в следующем порядке:

- поступившее требование рассматривается на созываемом председателем Совета директоров заседании, в ходе которого принимаются решения о вынесении либо об отказе предложенных вопросов в повестку дня;
- в зависимости от принятого решения проводится либо не проводится заседание Совета директоров по вопросам, предложенным в поступившем требовании;

7.10. Общество обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества вносятся в протокол заседания по их просьбе, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества прикладываются к материалам протокола Совета директоров Общества.

7.11. В течение 30 дней после проведения заседания общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его председателя. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.

VIII. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

8.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

8.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества с участием такого члена Совета директоров Общества.

8.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

8.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

8.5. Члены совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю совета директоров Общества и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

IX. Комитеты Совета директоров

9.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

9.2. Комитет действует на основании утвержденного Советом директоров положения, которое определяет цели создания комитета, регламентирует деятельность, компетенцию, порядок формирования и функционирования комитета.

9.3. Численный состав комитета, срок полномочий членов комитета определяются Советом директоров Общества в соответствии с положением о соответствующем комитете.

X. Утверждение и изменение Положения

10.1. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение действуют непосредственно нормы

закона и нормативные акты Российской Федерации.

10.2. Вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, не урегулированные настоящим Положением, а также обязательными для Общества законодательными и нормативными актами, решаются исходя из необходимости обеспечения интересов акционеров.

10.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на Общем собрании акционеров Общества.

10.4. С момента вступления в силу Положения внутренние документы Общества по вопросам образования Совета директоров и организации его работы, а также утвержденные в соответствии с ними Советом директоров положения и регламенты действуют в части, не противоречащей настоящему Положению.