

УТВЕРЖДЕНО

в новой редакции внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Акрон»
(Протокол № 63 от 6 декабря 2021 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров ПАО «Акрон»**

2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ПАО «Акрон» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества «Акрон» (далее - Общество), а также с учетом требований Правил листинга ПАО Московская биржа, выступающего организатором торговли на фондовом рынке Московской Биржи, и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами (далее - Кодекс корпоративного управления).

1.2. В настоящем Положении определяются правовой статус, порядок избрания и прекращения Совета директоров, его компетенция, права и обязанности членов Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

1.3. Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом управления Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также выполняет иные функции, возложенные на него законом и уставом Общества.

1.4. Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества, решениями общих собраний акционеров, правилами листинга организатора торговли, допустившего ценные бумаги Общества к организованным торгам (далее – Правила листинга), а также придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного управления и наилучшей международной и российской практики корпоративного управления в публичных обществах.

Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров Общества.

1.5. Сведения о составе и работе Совета директоров и его комитетов раскрываются и предоставляются акционерам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, в том числе путем опубликования таких сведений в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Настоящее Положение раскрывается Обществом путем его опубликования на сайте Общества в сети Интернет.

2. СОСТАВ И ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров состоит из 9 (девяти) членов, избираемых общим собранием акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Совет директоров, избранный в соответствии с п. 8.5. Устава в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 29 ноября 2019 г. (Протокол № 58 от 03 декабря 2019 г.) в составе 7 (семи) членов, является легитимным и действует до следующего Общего собрания акционеров общества, которым будет рассмотрен вопрос об избрании членов Совета директоров общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, не подвергнутое административному наказанию в виде дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, срок которой не истек.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

2.3. Члены Совета директоров избираются из числа кандидатов, выдвинутых акционерами Общества и (или) Советом директоров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества.

Наряду с кандидатами, предложенными акционерами, Совет директоров по своему усмотрению вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.

Критерии подбора и оценки кандидатов в члены Совета директоров определяются Советом директоров (его Комитетом по кадрам и вознаграждениям). В перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Совета директоров, включается заключение по результатам оценки кандидатов в Совет директоров (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости), подготовленное Советом директоров (его Комитетом по кадрам и вознаграждениям).

2.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные членами Совета директоров, приобретают полномочия членов Совета директоров с момента принятия общим собранием акционеров решения об избрании членов Совета директоров.

2.5. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий, полномочия членов Совета директоров считаются прекращенными с момента принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

3. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

3.1. Количество независимых членов Совета директоров должно соответствовать требованиям Правил листинга, установленным для включения ценных бумаг Общества в соответствующий уровень листинга. Независимый директор должен обладать достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способностью выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладать достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор или независимый член Совета директоров).

Член Совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с Обществом;
- б) связан с существенным акционером Общества;
- в) связан с существенным контрагентом Общества;
- г) связан с конкурентом Общества;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров,

установленными Правилами листинга с учетом положений Кодекса корпоративного управления.

Предварительная оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров (избранных членов Совета директоров) критериям независимости и представление соответствующего заключения по результатам такой оценки осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

Определение независимости избранного члена Совета директоров (принятие решения о признании его независимым директором) осуществляется Советом директоров с учетом соответствующего заключения Комитета по кадрам и вознаграждениям.

В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров с учетом Правил листинга и (или) рекомендаций Кодекса корпоративного управления может по результатам проведенной оценки признать независимым члена Совета директоров несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет повторную оценку соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости по истечении полугода с момента их избрания с учетом актуальных на дату оценки анкет членов Совета директоров и иных известных комитету сведений. Общество обеспечивает незамедлительное раскрытие соответствующей информации в случае выявления обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.

3.2. Независимый директор обязан воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым (перестать соответствовать критериям независимости, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения). Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан незамедлительно письменно уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров и его Комитет по кадрам и вознаграждениям через секретаря Совета директоров.

В случае подтверждения Комитетом по кадрам и вознаграждениям утраты членом Совета директоров статуса независимого директора Председатель Совета директоров обеспечивает раскрытие информации об утрате таким членом Совета директоров статуса независимого директора на сайте Общества в сети Интернет.

В случае подтверждения Комитетом по кадрам и вознаграждениям утраты членом Совета директоров статуса независимого директора Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению рассматривает вопрос о необходимости и (или) целесообразности принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и выносит соответствующие рекомендации Совету директоров.

Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров принимается Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению, требований Правил листинга и времени до плановой даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3.3. При осуществлении Обществом существенных корпоративных действий и иных действий, указанных в подпункте 37 пункта 5.2 настоящего Положения, независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов по соответствующему вопросу) предварительно, то есть до принятия решения или рекомендаций Советом директоров по соответствующим действиям, оценивают проекты решений Совета директоров, справедливость условий и последствия рассматриваемых действий для акционеров и Общества в целом, а также вероятность возникновения в Обществе корпоративных конфликтов в результате осуществления рассматриваемых действий.

Результаты указанной оценки и сведения о позиции (мнении) независимых директоров по рассмотренным существенным корпоративным действиям и иным действиям, указанным в подпункте 37 пункта 5.2 настоящего Положения, включаются в состав информации (материалов), предоставляемой к заседанию Совета директоров, на котором рассматривается соответствующий вопрос.

3.4. По предложению Председателя Совета директоров и (или) независимых членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров определяется Старший независимый директор из числа избранных независимых директоров.

Старший независимый директор в целях наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, координирует работу независимых директоров и осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров, в том числе:

- выступает советником Председателя Совета директоров по эффективной организации работы Совета директоров;
- координирует взаимодействие между независимыми директорами, а также взаимодействие независимых директоров с Председателем Совета директоров и исполнительными органами Общества;
- созывает по мере необходимости встречи независимых директоров по вопросам, которые требуют выражения отдельного мнения (позиции) независимых директоров, и председательствует на них;
- участвует в оценке эффективности работы Совета директоров и Председателя Совета директоров;
- предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами Общества в случае возникновения конфликта или существенных разногласий внутри Совета директоров, либо в случае, когда Председатель Совета директоров не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых

требуют отдельные члены Совета директоров или иные лица, имеющие право на обращение в Совет директоров.

Старший независимый директор наряду с Председателем Совета директоров обязан:

- принимать необходимые меры для своевременного предоставления независимым членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- участвовать в общении с акционерами Общества на общих собраниях акционеров и в рассмотрении обращений акционеров, поступивших в письменной форме или на адрес электронной почты, а также участвовать в общении с акционерами Общества в ином порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- доводить до сведения Председателя Совета директоров и (или) иных членов Совета директоров позицию (мнение) независимых директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

4.2. Члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности, соответствующей условиям гражданского оборота и рискам, связанным с предпринимательской и иной экономической деятельностью.

Член Совета директоров несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

4.3. Член Совета директоров обязан лично принимать активное участие в работе Совета директоров и его комитетов, в том числе не пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров (комитета), проводимые в очной форме, принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (комитета), а также своевременно предоставлять опросные листы при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (комитета), проводимого в форме заочного голосования.

Член Совета директоров обязан заранее уведомлять секретаря Совета директоров Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров (комитета) с объяснением причин. В случае отсутствия на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, представлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

Члены Совета директоров обязаны принимать участие в оценке работы Совета директоров, его комитетов, Председателя и членов Совета директоров.

4.4. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

При возникновении у члена Совета директоров конфликта интересов, в том числе потенциального конфликта интересов по любому вопросу повестки дня заседания Совета директоров или его комитета (любого противоречия между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров), в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно письменно сообщить Совету директоров и его Комитету по аудиту через Председателя или секретаря Совета директоров, либо корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия (возможности) конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у соответствующего члена Совета директоров имеется (возможен) конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров.

Член Совета директоров обязан воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется (возможен) конфликт интересов. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, член Совета директоров, имеющий соответствующий конфликт интересов, также, по рекомендации Председателя Совета директоров, обязан воздержаться от присутствия при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров.

Во избежание возникновения потенциального конфликта интересов члены Совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Совета директоров, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

4.5. Члены Совета директоров непосредственно после избрания в Совет директоров и незамедлительно после изменения соответствующих обстоятельств обязаны уведомить Общество (через секретаря Совета директоров или корпоративного секретаря):

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о своем намерении войти в состав органов управления других юридических лиц (помимо подконтрольных Обществу) и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества и подконтрольных ему юридических лиц, в которых они или связанные с ними лица (супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации), могут быть признаны заинтересованными лицами.

4.6. Члены Совета директоров обязаны через секретаря Совета директоров или корпоративного секретаря Общества письменно уведомить Комитет по аудиту и Управление обращения ценных бумаг Общества:

- о прямом или косвенном владении акциями и иными ценными бумагами Общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также о заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких акций и ценных бумаг, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента своего избрания;
- о своих сделках с акциями и иными ценными бумагами Общества и подконтрольных ему юридических лиц в течение 5 (пяти) календарных дней с момента осуществления соответствующей сделки, если иной срок не предусмотрен законодательством. При этом под сделками в настоящем пункте понимаются любые сделки с акциями и иными ценными бумагами Общества и подконтрольных ему юридических лиц, в которых соответствующий член Совета директоров выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

4.7. Члены Совета директоров обязаны использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лиц исключительно в интересах Общества и не допускать ее разглашения.

Члены Совета директоров обязаны соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Положением об использовании инсайдерской информации Общества.

Члены Совета директоров обязаны в порядке и сроки, предусмотренные нормативным актом Банка России, уведомлять Общество и Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

4.8. Члены Совета директоров вправе при отсутствии у них конфликта интересов участвовать в заседаниях Совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов

повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам, а также в работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются.

Для обеспечения эффективного участия членов Совета директоров в его заседаниях и надлежащего исполнения ими своих обязанностей члены Совета директоров вправе:

- требовать созыва и вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров, выражать особые мнения по вопросам повестки дня и требовать их внесения в протокол или приложения к нему;
- заранее ознакомиться с планом работы Совета директоров и графиком проведения заседаний Совета директоров, а также с заключениями и рекомендациями комитетов Совета директоров и (или) независимых директоров по вопросам повестки дня;
- своевременно получать всю необходимую информацию (материалы) Общества и подконтрольных ему юридических лиц для принятия решений по вопросам повестки дня, а также запрашивать через Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров или корпоративного секретаря Общества дополнительную информацию, необходимую для выполнения членами Совета директоров иных своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Секретарь Совета директоров, корпоративный секретарь Общества, исполнительные органы и иные должностные лица Общества обязаны содействовать членам Совета директоров в получении информации (материалов), предусмотренных настоящим пунктом.

Общество обеспечивает членам Совета директоров возможность за счет Общества получать внутренние и внешние профессиональные консультации по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров. Для получения такой консультации член Совета директоров вправе обратиться к Председателю Совета директоров с указанием вопроса, по которому требуется предоставление консультации и обоснования её необходимости. По результатам рассмотрения обращения члена Совета директоров Председатель Совета директоров обращается к Генеральному директору и иным должностным лицам Общества о предоставлении Совету директоров (членам Совета директоров) за счет Общества внутренних и внешних профессиональных консультаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

5.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, стратегии развития

Общества и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества, определение критериев оценки достижения Обществом ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, предусмотренных в стратегии и бизнес-планах Общества, а также осуществление контроля за реализацией исполнительными органами финансово-хозяйственного плана (бюджета), стратегии и бизнес-планов Общества, в том числе рассмотрение соответствующих отчетов исполнительных органов;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, а также назначение секретаря соответствующего общего собрания акционеров Общества;

5) увеличение уставного капитала 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 Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

8) приобретение размещенных Обществом акций (за исключением случая приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала), а также приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение требований к квалификации и размеру вознаграждения указанных лиц, а также представление интересов Общества и осуществление его прав и обязанностей как работодателя в отношениях с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;

10) определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 7.10 устава Общества);
- 19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 20) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-19 пункта 7.10 устава Общества;
- 21) утверждение положения (политики) в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также осуществление контроля за соблюдением указанной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о её соблюдении и практике применения, оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
- 22) утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также осуществление контроля за соблюдением указанной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о её соблюдении и практике применения, утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, и прекращение его полномочий, а также утверждение плана деятельности и бюджета структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, рассмотрение отчетов структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, и оценка эффективности его работы, определение размера, условий и порядка выплаты вознаграждения руководителю соответствующего структурного подразделения;
- 23) избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;

24) назначение секретаря Совета директоров;

25) оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров (членов Совета директоров) критериям независимости и принятие решения о признании независимым кандидатом (независимым членом Совета директоров), а также определение из числа избранных независимых директоров Старшего независимого директора;

26) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, а также внесение в них изменений и дополнений;

27) принятие решения о создании и ликвидации комитетов Совета директоров, об утверждении положений о комитетах Совета директоров и внесении изменений в них, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов и председателей комитетов Совета директоров Общества;

28) утверждение правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, порядка доступа к инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации к порядку использования и защиты инсайдерской информации.

29) утверждение положения в области выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества (дивидендной политики);

30) утверждение положения в области раскрытия информации об Обществе и его деятельности (информационной политики) и осуществление контроля за соблюдением информационной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о соблюдении информационной политики Общества и практике её применения;

31) утверждение положения в области противодействия коррупции (антикоррупционной политики) и осуществление контроля за соблюдением антикоррупционной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о соблюдении антикоррупционной политики Общества и практике её применения;

32) утверждение положения (политики) в области управления конфликтом интересов и (или) кодекса этики Общества, а также оценка эффективности политики в области управления конфликтом интересов и кодекса этики Общества, осуществление контроля за соблюдением указанных политики и кодекса этики Общества, в том числе рассмотрение отчетов об их соблюдении и практике применения;

33) оценка эффективности системы (практики) корпоративного управления и принятие решений по совершенствованию системы (практики) корпоративного управления в Обществе и его дочерних обществах, рассмотрение отчетов о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, и оценка целесообразности применения отдельных рекомендаций указанного кодекса, утверждение кодекса корпоративного управления Общества и осуществление контроля за его соблюдением, в том числе рассмотрение отчетов о его соблюдении и практике применения;

34) утверждение политики по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и осуществление контроля за реализацией и соблюдением указанной политики, утверждение программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также оценка работы (достижения целей) исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года;

35) определение критериев подбора и оценки соответствия им кандидатов в члены органов управления Общества, определение критериев и проведение самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;

36) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращение его полномочий, а также оценка эффективности работы корпоративного секретаря, рассмотрение отчетов о его работе и определение размера, условий и порядка выплаты корпоративному секретарю вознаграждения;

37) определение позиции Совета директоров, в том числе позиции независимых директоров, и предоставление общему собранию акционеров Общества и (или) в необходимых случаях иным лицам рекомендаций в отношении следующих существенных корпоративных действий: реорганизация Общества, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга или делистинга акций Общества, приобретение 30 (тридцати) и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок (т.е. крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества), а также по рекомендации независимых директоров в отношении иных действий, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов;

38) вопросы, по которым требуется принятие решений Совета директоров Общества в соответствии с требованиями правил организованных торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства (в том числе в соответствии с требованиями Правил листинга);

39) иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров, не являющихся лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, или членами коллегиального исполнительного органа Общества.

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

6.2. Председатель Совета директоров организует деятельность Совета директоров, обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров и его комитеты, и осуществляет взаимодействие от имени Совета директоров с иными органами Общества и его акционерами.

В целях организации эффективной работы Совета директоров Председатель Совета директоров осуществляет следующие функции:

- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, определяет лиц, приглашенных на заседание Совета директоров, определяет перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Совета директоров и лицам, приглашенным на заседание Совета директоров, организует ведение протокола на заседании Совета директоров и подписывает его, несет ответственность за правильность и своевременность составления соответствующего протокола;
- организует разработку и утверждает план работы Совета директоров, организует формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- распределяет обязанности членов Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров и независимых членов Совета директоров, в том числе предлагает кандидатов из числа членов Совета директоров для избрания в составы комитетов Совета директоров и определения Старшего независимого директора, а также вносит предложения по утверждению кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества;
- участвует в формировании планов работы комитетов Совета директоров и рассматривает отчеты и иные сообщения о работе комитетов Совета директоров;
- проводит встречи со Старшим независимым директором и (или) иными независимыми директорами для обсуждения позиции (мнения) независимых директоров по существенным корпоративным действиям, указанным в подпункте 37 пункта 5.2 настоящего Положения, до их одобрения, а также иных вопросов, которые требуют выражения отдельного мнения (позиции) независимых директоров;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия Совета директоров с этими органами и акционерами Общества;

- организует и (или) непосредственно осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров;
- рассматривает результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров и его комитетов, вносит предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов с учетом результатов оценки;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества;
- утверждает ежегодный отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) и готовит обращение Председателя Совета директоров к акционерам Общества, содержащее оценку деятельности Общества за год, для включения их в состав годового отчета Общества;
- утверждает программу ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью Общества и его внутренними документами (в том числе с системой корпоративного управления и системой управления рисками и внутреннего контроля Общества, распределением обязанностей между исполнительными и иными органами Общества, а также с иной существенной информацией о деятельности Общества);
- осуществляет непосредственное руководство корпоративным секретарем и секретарем Совета директоров;
- создает временные комиссии, состоящие из членов Совета директоров;
- выполняет иные функции, связанные с организацией деятельности Совета директоров.

При выполнении своих функций Председатель Совета директоров обязан:

- обеспечивать конструктивное и свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров;
- рассматривать сообщения о наличии конфликта интересов у членов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества и принимать меры к предотвращению их последствий, в том числе рекомендовать им воздерживаться от участия в рассмотрении и принятии решений по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт интересов;
- принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации (материалов) Общества и подконтрольных ему юридических лиц, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и выполнения членами Совета директоров иных своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Председатель Совета директоров вправе:

- запрашивать у Генерального директора Общества, а также у иных должностных лиц (работников) Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц документы о деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лиц, необходимые для организации работы Совета директоров;

- давать поручения корпоративному секретарю и иным должностным лицам (работникам) Общества по рассмотрению и подготовке проектов ответов на обращения акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также давать поручения и предпринимать иные меры по обеспечению реализации прав и законных интересов акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- обращаться к Генеральному директору Общества с запросом о проведении внешней оценки Совета директоров и его комитетов, а также к Генеральному директору и иным должностным лицам Общества о предоставлении Совету директоров (членам Совета директоров) за счет Общества внутренних и внешних профессиональных консультаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

6.3. Председатель Совета директоров рассматривает обращения акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по вопросам, связанным с деятельностью Совета директоров, обеспечением реализации прав и законных интересов акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также по вопросам, связанным с возникновением корпоративных конфликтов, поступившие на имя Председателя Совета директоров (с указанием заявителя и его адреса, по которому должен быть направлен ответ):

- в письменной форме по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, либо
- в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров, или по адресу электронной почты корпоративного секретаря, указанному на сайте Общества в сети Интернет.

Ответы на указанные обращения акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в которых содержатся вопросы, требующие направления ответа, предоставляются в разумные сроки в пределах своей компетенции Председателем Совета директоров и (или) иными лицами по его поручению.

6.4. Из числа членов Совета директоров избираются один или несколько заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

В случае избрания более одного заместителя Председателя Совета директоров, один из них может избираться Первым заместителем Председателя Совета директоров.

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

6.6. Обеспечение соответствия процедур, осуществляемых Советом директоров, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, а также обеспечение эффективной работы Совета директоров и подготовка предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе осуществляется корпоративным секретарем Общества.

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров. Непосредственное руководство корпоративным секретарем осуществляет Председатель Совета директоров.

Корпоративный секретарь незамедлительно информирует Совет директоров обо всех выявленных нарушениях действующего законодательства, требований к корпоративному управлению Общества, предусмотренных правилами листинга, применимыми к Обществу, а также положений устава и внутренних документов Общества, соблюдение которых и контроль за соблюдением которых относится к функциям корпоративного секретаря Общества.

Деятельность корпоративного секретаря осуществляется в соответствии с Положением о корпоративном секретаре Общества, утвержденным Советом директоров с учетом положений Кодекса корпоративного управления.

6.7. Необходимое организационное и иное техническое обеспечение текущей деятельности Совета директоров и его комитетов во время проведения их заседаний и в период между такими заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров, назначенный решением Совета директоров.

Непосредственное руководство секретарем Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

Секретарь Совета директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

В целях обеспечения текущей деятельности Совета директоров и его комитетов секретарь Совета директоров осуществляет следующие функции:

- организует по поручению Председателя Совета директоров ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью Общества и его внутренними документами в соответствии с программой, утвержденной Председателем Совета директоров;
- информирует членов Совета директоров и иных заинтересованных лиц об утвержденных планах работы и графиках проведения заседаний Совета директоров и его комитетов;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и его комитетов в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- участвует в определении и подготовке информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Совета директоров и лицам, приглашенным на заседание Совета директоров и его комитетов;
- информирует членов Совета директоров и иных заинтересованных лиц о созыве и проведении заседаний Совета директоров и его комитетов, осуществляет направление опросных листов при проведении заочного голосования и осуществляет сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров;

- определяет наличие кворума заседания Совета директоров или заочного голосования, осуществляет подсчет голосов и определение результатов голосования по каждому вопросу повестки дня;
- организует предоставление членам Совета директоров по их запросу или поручению Председателя Совета директоров информации (материалов) о деятельности Общества, необходимой для исполнения членами Совета директоров своих обязанностей;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров и его комитетов и оформляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и его комитетов;
- информирует членов Совета директоров и иных заинтересованных лиц о решениях, принятых Советом директоров и его комитетами, а также по поручению Председателя Совета директоров или председателя соответствующего комитета контролирует выполнение указанных решений;
- готовит совместно с корпоративным секретарем Общества проект ежегодного отчета о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) для включения его в состав годового отчета Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
- выполняет иные функции по организационному и техническому обеспечению текущей деятельности Совета директоров и его комитетов по поручению Председателя Совета директоров и председателей его комитетов.

Корпоративный секретарь контролирует соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества при подготовке и проведении заседаний Совета директоров и его комитетов, а также по запросу секретаря Совета директоров оказывает ему иное содействие в эффективном выполнении его функций.

Иные должностные лица (работники) Общества в пределах своих должностных полномочий и обязанностей должны содействовать секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.

7. ЗАСЕДАНИЯ И ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров проводит свои заседания в соответствии с планом работы Совета директоров и (или) по мере необходимости. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), по требованию исполнительных органов Общества или аудитора Общества.

Заседания Совета директоров проводятся в очной форме (в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) или в заочной форме (в форме заочного голосования).

Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и иных существенных обстоятельств, связанных с необходимостью принятия решений Советом директоров.

При проведении заседаний Совета директоров в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (конференц-связь и видео-конференц-связь), позволяющие обеспечить для членов Совета директоров возможность дистанционного участия в соответствующем заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров.

Решение Председателя Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров оформляется распоряжением Председателя Совета директоров, в котором указываются:

- решение о созыве и проведении заседания Совета директоров (в очной форме или в форме заочного голосования), а также указание на возможность использования информационных и коммуникационных технологий (конференц-связь и видео-конференц-связь);
- инициатор созыва заседания Совета директоров;
- дата, время и место проведения заседания Совета директоров (при проведении заочного голосования - дата окончания приема заполненных опросных листов), а также адрес электронной почты, телефонный номер или указание на иные технические средства связи и почтовый адрес, по которому могут направляться письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, или опросные листы при проведении заочного голосования;
- формулировки вопросов повестки дня и предлагаемых по ним проектов решений;
- перечень лиц, приглашенных на заседание Совета директоров;
- перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Совета директоров и лицам, приглашенным на заседание Совета директоров;
- поручение секретарю Совета директоров о направлении членам Совета директоров уведомления о созыве и проведении заседания Совета директоров (в очной форме или в форме заочного голосования), опросных листов, а также о направлении или предоставлении для ознакомления информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Совета директоров и лицам, приглашенным на заседание Совета директоров;
- дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров.

О предстоящем заседании и его повестке дня члены Совета директоров оповещаются секретарем Совета директоров. Уведомление о созыве и проведении заседания Совета директоров (в очной форме или в форме заочного голосования), опросные листы и информация (материалы), относящаяся к повестке дня и подлежащая предоставлению членам Совета директоров и лицам, приглашенным на заседание Совета

директоров, направляется (предоставляется) соответствующим лицам, как правило, не менее чем за 5 (пять) календарных дней.

Уведомление о созыве и проведении заседания Совета директоров, а также иная информация и материалы направляются членам Совета директоров в письменной форме по почтовым адресам и (или) в форме электронных документов по адресам электронной почты, указанным членами Совета директоров в письменном заявлении на имя секретаря Совета директоров.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров, на имя Председателя Совета директоров в письменной форме по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, либо в форме электронного документа по рабочему адресу электронной почты Председателя Совета директоров или секретаря Совета директоров.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания Совета директоров;
- формулировки вопросов повестки дня и предлагаемых по ним проектов решений;
- дату и время проведения заседания Совета директоров;
- подпись инициатора созыва заседания Совета директоров.

7.4. Председатель Совета директоров обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения надлежащим образом оформленного требования о созыве заседания Совета директоров принять решение о созыве и проведении заседания Совета директоров, либо направить инициатору созыва заседания Совета директоров мотивированный отказ.

Председатель Совета директоров осуществляет созыв заседания Совета директоров, за исключением случаев, если

- инициатор созыва не является лицом, которое вправе требовать созыва и проведения Совета директоров;
- требование о созыве заседания Совета директоров не соответствует настоящему Положению;
- вопрос, по которому требуется проведение заседания Совета директоров, не отнесен к компетенции Совета директоров и (или) предлагаемые по нему проекты решений не соответствуют требованиям закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- вопрос, по которому требуется проведение заседания Совета директоров, рассмотрен Советом директоров ранее, и по нему принято решение.

7.5. В уведомлении о созыве и проведении заседания Совета директоров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества, место нахождения Общества и адрес Общества;

- форма проведения заседания Совета директоров (в очной форме или в форме заочного голосования), а также указание на возможность использования информационных и коммуникационных технологий (конференц-связь и видео-конференц-связь);
- инициатор созыва заседания Совета директоров;
- дата, время и место проведения заседания Совета директоров (при проведении заочного голосования - дата окончания приема заполненных опросных листов), а также адрес электронной почты, телефонный номер или указание на иные технические средства связи и почтовый адрес, по которому могут направляться письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, или опросные листы при проведении заочного голосования;
- формулировки вопросов повестки дня и предлагаемых по ним проектов решений;
- перечень лиц, приглашенных на заседание Совета директоров;
- перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Совета директоров и лицам, приглашенным на заседание Совета директоров.

7.6. К уведомлению о созыве и проведении заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) должны быть приложены проекты документов, подлежащих рассмотрению или одобрению на заседании Совета директоров.

7.7. В случае созыва заседания Совета директоров по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), по требованию аудитора Общества или исполнительных органов Общества Председатель Совета директоров не вправе вносить какие-либо изменения в формулировки вопросов повестки дня и предлагаемых по ним проектов решений, указанные в требовании о созыве. Председатель Совета директоров вправе предложить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров дополнительно к тем вопросам, которые содержатся в требовании о созыве заседания Совета директоров при условии, что такие дополнительные вопросы подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров после рассмотрения вопросов, содержащихся в требовании о созыве заседания Совета директоров.

7.8. Заседание Совета директоров и заочное голосование Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

7.9. Решения на заседаниях Совета директоров, в том числе при проведении заочного голосования, принимаются большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании Совета директоров (заочном голосовании), если большее число голосов для принятия соответствующих решений не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества или настоящим Положением.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членом Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.10. На заседании Совета директоров, в том числе проводимом в форме заочного голосования, ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания в очной форме. либо с даты окончания приема заполненных опросных листов в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

Протокол заседания Совета директоров подписывается секретарем Совета директоров и Председателем Совета директоров. либо в случае его отсутствия одним из членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров по решению Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров составляется в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- 2) форма проведения заседания;
- 3) дата, время и место проведения заседания (в случае проведения заочного голосования - дата, до которой принимались заполненные опросные листы, содержащие сведения о голосовании);
- 4) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и наличии кворума;
- 5) повестка дня;
- 6) вопросы, поставленные на голосование;
- 7) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, в том числе сведения о лицах, которые голосовали «за», «против» принятия решения, либо «воздержались» от участия в голосовании;
- 8) принятые решения;
- 9) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 10) сведения о лицах, подписавших протокол.

Особые мнения членом Совета директоров по вопросам повестки дня по их требованию вносятся в протокол заседания или прикладываются к протоколу заседания Совета директоров в качестве неотъемлемой части.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, секретарь Совета директоров письменно уведомляет членов Совета директоров о принятых решениях.

По требованию члена Совета директоров ему выдается выписка из протокола заседания Совета директоров, удостоверенная подписью секретаря Совета директоров и (или) Председателя Совета директоров и (или) корпоративного секретаря Общества.

7.11. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием.

Для принятия решения заочным голосованием секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров направляет членам Совета директоров опросный лист с указанием даты окончания приема заполненных опросных листов, формулировок вопросов повестки дня и формулировок решений по вопросам, поставленным на голосование, вариантов голосования по вопросам, поставленным на голосование («за», «против», «воздержался»), а также направляет информацию (материалы), подлежащую предоставлению членам Совета директоров.

При подведении итогов заочного голосования учитываются заполненные и подписанные опросные листы, поступившие не позднее даты окончания приема заполненных опросных листов, указанной в опросном листе.

7.12. Вопросы и документы, обсуждаемые и рассматриваемые на заседаниях Совета директоров и его комитетов, а также информация о принятых Советом директоров и его комитетами решениях по вопросам, относящимся к их компетенции в соответствии с уставом Общества и (или) в соответствии с федеральными законами, относятся к конфиденциальной информации Общества (в том числе к информации, составляющей коммерческую тайну Общества) и не подлежат раскрытию, если иное прямо не предусмотрено обязательными для Общества требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (императивными нормами).

Общество вправе раскрывать указанные сведения с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и информационной политики Общества.

8. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций для принятия решений по таким вопросам, в Совете директоров создаются Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению, а также могут создаваться иные постоянно действующие комитеты, состоящие из членов Совета директоров.

Комитеты Совета директоров действуют в соответствии с положениями о соответствующих комитетах, утверждаемыми Советом директоров.

Комитеты Совета директоров действуют в пределах компетенции, определенной в положениях о соответствующих комитетах, в том числе вправе выполнять определенные в таких положениях отдельные функции Совета директоров, которые не требуют в

соответствии с действующим законодательством принятия решения непосредственно на заседании Совета директоров.

В случае, если Советом директоров принято решение, противоречащее рекомендации комитета, Совет директоров должен обосновать причины, по которым рекомендации не были учтены. Соответствующее обоснование должно быть включено в протокол заседания Совета директоров.

8.2. Руководство деятельностью каждого комитета Совета директоров осуществляется председателем соответствующего комитета.

Персональный состав каждого постоянно действующего комитета Совета директоров, включая его председателя, избирается решением Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров.

Решение об избрании членов и председателя соответствующего комитета принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Члены комитета могут избираться неограниченное количество раз.

Член Совета директоров не может возглавлять более двух постоянно действующих комитетов Совета директоров. Член Совета директоров может избираться в состав неограниченного количества комитетов.

8.3. По решению Совета директоров полномочия всех членов соответствующего комитета могут быть прекращены досрочно. Член комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена соответствующего комитета, предупредив об этом Председателя Совета директоров и председателя соответствующего комитета путем направления соответствующего письменного заявления.

8.4. Комитет по аудиту.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и подготовки соответствующих рекомендаций Совету директоров в составе Совета директоров создается и постоянно действует Комитет по аудиту.

Комитет по аудиту состоит из 3 (трех) членов Совета директоров, избираемых на срок полномочий соответствующего состава Совета директоров.

В состав Комитета по аудиту могут быть избраны только независимые директора, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Руководство деятельностью Комитета по аудиту осуществляется его председателем, избираемым из числа независимых директоров.

8.5. Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, а также вопросов, связанных с

осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы органов управления Общества, в составе Совета директоров создается и постоянно действует Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 3 (трех) членов Совета директоров, избираемых на срок полномочий соответствующего состава Совета директоров.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям могут быть избраны только независимые директора, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Руководство деятельностью Комитета по кадрам и вознаграждениям осуществляется его председателем, избираемым из числа независимых директоров.

8.6. Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с определением приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также вопросов, связанных с совершенствованием системы и практики корпоративного управления Общества, в составе Совета директоров создается и постоянно действует Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению.

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению состоит из 3 (трех) членов Совета директоров, избираемых на срок полномочий соответствующего состава Совета директоров.

В состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению могут быть избраны любые члены Совета директоров.

Руководство деятельностью Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению осуществляется его председателем, избираемым из числа любых членов Совета директоров.

8.7. Для решения определенных вопросов, связанных с отдельными направлениями финансово-хозяйственной деятельности и проектов Общества, Председатель Совета директоров вправе создавать временные комиссии, стоящие из членов Совета директоров.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. 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.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

9.2. В случае, если решением общего собрания акционеров установлено вознаграждение за исполнение функций членом Совета директоров только для независимых директоров (независимых членом Совета директоров), такое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров, отвечающим требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения. В этом случае, если член Совета директоров перестает соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения, установленное решением общего собрания акционеров вознаграждение выплачивается соответствующему члену Совета директоров до истечения месяца, в течение которого он перестал соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Решение об утверждении настоящего Положения, решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, а также решение об отмене настоящего Положения принимается общим собранием акционеров Общества.

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Общества и действует постоянно до его отмены или утверждения в новой редакции.

10.3. В случае, если какие-либо пункты настоящего Положения по каким-либо причинам вступят в противоречие с обязательными для Общества требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (императивными нормами), такие пункты настоящего Положения утрачивают юридическую силу, и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации.