

**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным общим собранием  
акционеров открытого акционерного  
общества «Энергокомплекс»  
протокол от «14» сентября 2015 г. № 83

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

Москва  
2015 год

Положение о Совете директоров акционерного общества «Энергокомплекс» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров Общества (далее – настоящее Положение) определяет порядок формирования, а также порядок досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), правовой статус, права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность, порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества.

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

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров Общества.

1.4. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

1.5. Для реализации целей своей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- контроль за соблюдением прав акционеров Общества;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- добросовестность членов Совета директоров.

1.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 Общего собрания акционеров;
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества;
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и расторжении договора с ней;

7) определение стратегии Общества, в том числе утверждение (корректировка) программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, инвестиционных программ, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

8) утверждение (корректировка) стратегических целей, задач, стратегических ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и их плановых значений, стратегического бизнес-плана Общества, а также отчетов об их исполнении;

9) утверждение (корректировка) оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и их плановых значений, основных бюджетов Общества, а также отчетов об их исполнении;

10) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

11) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

12) внесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

– реорганизация Общества, ее форма, а также других вопросов, связанных с реорганизацией;

– увеличение уставного капитала Общества;

– дробление и консолидация акций;

– одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

– одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении указанных сделок;

– одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда законом или Уставом Общества их одобрение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

– приобретение Обществом размещенных акций;

– участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

– утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества.

13) предварительное утверждение годового отчета Общества;

14) подготовка и утверждение отчета Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества;

15) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения Обществом акций;

16) 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;

17) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации;

18) размещение Обществом облигаций, за исключением облигаций, конвертируемых в акции;

19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

21) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

23) одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок;

24) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

25) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

– сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества;

– сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии, аудитору Общества и/или третьим лицам;

– сделок благотворительного и спонсорского характера;

– иных сделок в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

26) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО):

– о внесении изменений и дополнений в устав ДЗО или утверждении устава ДЗО в новой редакции;

– о реорганизации и ликвидации ДЗО, в том числе о назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

– об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

– об избрании (переизбрании) председателя совета директоров ДЗО и его заместителя;

- об избрании членов ревизионной комиссии ДЗО и досрочном прекращении их полномочий;
- о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО (в том числе об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций);
- об уменьшении уставного капитала ДЗО;
- о размещении ДЗО облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении и консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО, а также сделок, на которые в соответствии с учредительными документами ДЗО распространяется порядок одобрения крупных сделок;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об участии (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации) и о прекращении участия ДЗО в других организациях, а также объединениях коммерческих организаций (финансово-промышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих организаций), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, включая основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых Порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- об образовании исполнительного органа ДЗО, о досрочном прекращении его полномочий;
- об утверждении выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждении контракта (трудового договора) с единоличным исполнительным органом, о принятии решения о предложении общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа ДЗО управляющему, определение кандидатуры управляющего, утверждение условий договора на передачу управляющему полномочий исполнительного органа ДЗО, заключаемого ДЗО с управляющим;
- об утверждении аудитора ДЗО;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ДЗО по результатам отчетного года;
- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ДЗО;
- об определении приоритетных направлений деятельности ДЗО;
- о приобретении размещенных ДЗО акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- о принятии решения об обращении с заявлением о листинге акций ДЗО и (или) эмиссионных ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в его акции;
- о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ДЗО и (или) эмиссионных ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в его акции;

– об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– об использовании резервного фонда и иных фондов ДЗО;

– об утверждении инвестиционной программы ДЗО;

– о согласовании кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений ДЗО;

– об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения ДЗО акций.

28) предоставление членам Совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества и корпоративным секретарем Общества;

29) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

30) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества, первые заместители и заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу;

31) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества и его заместителя;

32) согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

33) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;

34) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

35) определение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора Общества;

36) утверждение внутренних документов Общества:

– Положения о стратегическом планировании финансово-хозяйственной деятельности и иных документов по вопросам стратегического планирования деятельности Общества;

– Положения об оперативном планировании финансово-хозяйственной деятельности;

– Положения о мотивации единоличного исполнительного органа (управляющей организации);

– Положения о корпоративном секретаре;

– Положения о хранении документов;

– Положения об информационной политике;

– Положения о существенных корпоративных действиях;

– Положения о корпоративной отчетности;

– Положения о конфиденциальной информации;

– Положения о фондах;

– Положения о закупке товаров, работ, услуг;

– Положения о комитетах совета директоров;

– Кодекса корпоративного поведения;

– других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;

- 37) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств;
- 38) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
- 39) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 40) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;
- 41) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров с ним;
- 42) избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;
- 43) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров Общества;
- 44) определение количественного состава комитетов Совета директоров Общества, избрание председателя и членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
- 45) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;
- 46) утверждение кандидатуры независимого оценщика;
- 47) применение к единоличному исполнительному органу Общества мер мотивации;
- 48) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение документов, регламентирующих закупочную деятельность Общества (Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества и иных документов), утверждение председателя, заместителя председателя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки товаров, работ, услуг и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 50) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности по инициативе работодателя первых заместителей и заместителей генерального директора;
- 51) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение программы по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
- 52) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

1.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества.

## **2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов.

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

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

2.4. При избрании членов Совета директоров предпочтение должно отдаваться кандидатам:

- имеющим высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики и управления;
- имеющим опыт работы на руководящих должностях или в области финансов;
- не привлекаемых к ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

2.5. Члены ревизионной комиссии и корпоративный секретарь Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

2.6. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

2.7. В состав Совета директоров, в том числе, могут входить независимые директора.

Члены Совета директоров считаются независимыми, если они:

- не являются на момент избрания и в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров;
- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не являются представителями государства (представителями РФ или субъектов РФ) в Совете директоров обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых РФ, а также субъектом РФ или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) РФ, субъекта РФ или муниципального образования соответственно.

2.8. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества на срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах».

2.9. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

2.10. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.

2.11. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 10.4. настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о внесении на решение общего собрания акционеров Общества вопроса об избрании нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о внесении такого вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.



### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

3.3. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, в том числе определяет форму проведения заседаний Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров;
- осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- организует ведение и подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения общим собранием акционеров Общества подписывает от имени Общества договор (контракт) с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, если это право не передано Советом директоров другому лицу;
- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для проведения заседаний Совета директоров;
- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует взаимодействие комитетов друг с другом, с другими органами управления и должностными лицами Общества;
- обеспечивает взаимодействие Совета директоров с иными органами управления и должностными лицами Общества;
- готовит отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества для включения его в годовой отчет Общества;
- организует деятельность Совета директоров по контролю исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции, в том числе с правом подписи документов, осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

4.2. Порядок назначения и освобождения от должности корпоративного секретаря определяет внутренний документ Общества – Положение о корпоративном секретаре.

4.3. Секретарь Совета директоров осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и

проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, в том числе:

- по поручению Председателя Совета директоров и по собственной инициативе письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;
- осуществляет учет адресованной Совету директоров, Председателю и заместителю Председателя Совета директоров корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов, а также реакции Совета директоров на поступающую корреспонденцию в иной форме;
- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку вопросов к рассмотрению на заседании Совета директоров;
- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление членам Совета директоров и иным лицам документов, проектов документов и материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) Совета директоров обеспечивает информирование Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по проектам решений Совета директоров, поступивших до заседания Совета директоров, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу повестки дня;
- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а также осуществляет контроль за участием приглашенного лица в рассмотрении соответствующего вопроса повестки дня заседания Совета директоров;
- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, а также исполнительным аппаратом Общества технически обеспечивает подготовку к проведению заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия (представление материалов, обеспечение выделения помещения, а также организация беспрепятственного доступа в соответствующее помещение членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение лиц, участвующих в заседании Совета директоров, вновь поступившими материалами, секретарские услуги и т.п.);
- организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров;
- организационно и технически обеспечивает составление протоколов заседаний Совета директоров;
- обеспечивает рассылку протокола заседания Совета директоров всем членам Совета директоров, а также уведомление исполнительного аппарата Общества о принятых Советом директоров решениях в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней после подписания протокола заседания Совета директоров;
- в соответствии с решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров организационно и технически обеспечивает фиксацию выступлений на заседаниях Совета директоров, а также стенографирование и запись хода заседаний Совета директоров на магнитных или иных электронных носителях (по поручению Председателя Совета директоров или по решению Совета директоров);
- организует хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров, а также протоколов заседаний Совета директоров;
- обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания деятельности Совета директоров;
- технически обеспечивает хранение атрибутов и реквизитов Совета директоров, средств оргтехники, расходных материалов и иных материальных ценностей, закрепленных

и (или) переданных Обществом и отдельными акционерами Общества Совету директоров для обеспечения его деятельности;

- оказывает содействие деятельности комитетов Совета директоров;
- организационно обеспечивает подготовку и проведение публичных мероприятий Совета директоров (пресс-конференций, официальных заявлений и меморандумов в СМИ, интервьюирования членов Совета директоров, участия Совета директоров и его представителей в собраниях трудовых коллективов Общества, встреч с общественностью и т.п.);
- осуществляет под руководством Председателя Совета директоров контроль за соблюдением требований настоящего Положения;
- выполняет поручения Председателя Совета директоров, связанные с деятельностью Совета директоров;
- реализует иные функции в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

4.4. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров должно быть предусмотрено расходование необходимых средств.

## **5. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Совет директоров для проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и требующих специальных знаний, а также для разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества может создавать постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров.

5.2. В Обществе по решению Совета директоров могут создаваться:

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию и инвестициям;
- иные комитеты Совета директоров.

5.3. В своей деятельности комитеты подотчетны Совету директоров.

5.4. Количественный состав комитетов определяется Советом директоров и не может быть менее 3 (трех) и более 5 (пяти) членов.

Помимо членов Совета директоров в состав комитетов могут входить и иные лица. Член Совета директоров не может быть членом более чем 3 (трех) комитетов Совета директоров.

5.5. Председатели комитетов Совета директоров избираются на заседании Совета директоров Общества из числа членов комитетов, являющихся членами Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не может одновременно являться председателем комитета Совета директоров.

5.6. К работе в комитетах Совета директоров могут привлекаться в качестве экспертов без права голоса лица, не являющиеся членами комитетов и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

5.7. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров в рамках бюджета Совета директоров предусматривается финансирование деятельности комитетов.

5.8. Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов Совета директоров Общества регламентируются Положениями о комитетах совета директоров.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Член Совета директоров имеет право:

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать от должностных лиц и работников Общества представления любой информации (документов и материалов) о деятельности Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных настоящим Положением;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов управления Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

6.2. Член Совета директоров обязан:

6.2.1. Во всех своих решениях действовать в интересах Общества, исходя из принципов разумности и добросовестности. Это означает, что член Совета директоров должен:

- проявлять заботливость и осмотрительность при принятии решений;
- не побуждать Общество к совершению незаконных действий;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров;
- предлагать вопросы к внесению в повестку дня заседания Совета директоров и требовать созыва такого заседания, когда это необходимо;
- уведомлять Совет директоров и секретаря Совета директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- принимать меры, направленные на обеспечение эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- требовать, чтобы единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества представлял полную и достоверную информацию Совету директоров, необходимую для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

6.2.2. Соблюдать следующие правила и требования, направленные на исключение возможности конфликта интересов:

- незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках и проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) Обществ;
- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий, не превышающих по стоимости 3000 рублей;
- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период исполнения обязанностей члена Совета директоров, так и после прекращения полномочий по руководству деятельностью Общества;

- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

6.2.3. Действовать в интересах Общества независимо от того:

- кем была предложена его кандидатура и кто голосовал за его избрание;
- оказывается ли на него влияние со стороны других членов Совета директоров или иных лиц с целью спровоцировать совершение действия или принятие решения в ущерб интересам Общества.

6.2.4. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, рассматриваемых Советом директоров.

6.2.5. Сообщать Совету директоров о ставших ему известными фактах нарушения должностными лицами и иными работниками Общества требований законодательства и иных правовых актов РФ и города Москвы, Устава Общества и внутренних документов Общества.

6.2.6. Предоставлять по запросу Общества информацию о себе, в т.ч. о владении ценными бумагами Общества и его дочерних (зависимых) обществ, а также самостоятельно информировать Общество об изменениях в представленной ранее информации.

6.3. Иные права и обязанности членов Совета директоров определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

## **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. По решению общего собрания акционеров Общества каждому члену Совета директоров может выплачиваться вознаграждение:

7.1.1. Фиксированное ежегодное вознаграждение.

7.1.2. Дополнительное вознаграждение по итогам работы Общества за год.

Размер данного вознаграждения определяется общим собранием акционеров Общества исходя из достигнутых финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности Общества, по результатам рассмотрения и утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Срок выплаты вознаграждения по итогам работы Общества за год составляет 30 (тридцать) дней со дня принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дополнительного вознаграждения.

7.1.3. Дополнительное вознаграждение за участие в каждом заседании, проводимом в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается Обществом в течение 30 (тридцати) дней с даты проведения заседания Совета директоров.

7.1.4. Дополнительное вознаграждение за работу в качестве Председателя Совета директоров.

Дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров выплачивается Обществом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, за который причитается вознаграждение.

7.2. По решению общего собрания акционеров Общество производит компенсацию следующих расходов членов Совета директоров, связанных с осуществлением ими деятельности по подготовке и участию в заседаниях Совета директоров:

- транспортные расходы, включая авиационные билеты, железнодорожные билеты (не более 10 (десяти) поездок в пункт назначения и обратно в месяц), оплату такси и поездок на общественном транспорте;

- расходы на проживание в гостинице;

- расходы на телефонные переговоры по международной и междугородней связи;

- представительские расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, и расходы на питание.

Компенсация расходов осуществляется на основании представленных членами Совета директоров отчетных документов в соответствии с действующим в Обществе порядком.

Компенсация расходов на телефонные переговоры осуществляется на основании предоставленных счетов с расшифровкой произведенных расходов и первичных документов об оплате таких счетов.

7.3. Членам Совета директоров дополнительно по решению общего собрания акционеров Общества возмещаются расходы, связанные с участием в комитетах Совета директоров. Порядок выплаты и размеры вознаграждения за участие в комитете устанавливается Положением о соответствующем комитете Совета директоров.

7.4. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета директоров, является день, следующий за датой, с которой член Совета директоров считается избранным в состав Совета директоров (дата принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества).

Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого дополнительного вознаграждения Председателя Совета директоров, является дата избрания Председателя Совета директоров на эту должность (дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение).

7.5. Моментом прекращения выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров является следующая дата:

- в случае если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий и при этом участвовал более чем в половине заседаний Совета директоров до даты прекращения полномочий Совета директоров – дата прекращения полномочий Совета директоров (дата принятия общим собранием акционеров Общества решения о прекращении полномочий Совета директоров);

- в случае если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий и при этом участвовал в половине и менее заседаний Совета директоров до даты прекращения полномочий Совета директоров Общества – дата получения корпоративным секретарем Общества заявления от члена Совета директоров Общества о сложении полномочий;

- в случае прекращения полномочий Совета директоров – дата прекращения полномочий Совета директоров (дата принятия общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров или истечение срока полномочий Совета директоров Общества).

Моментом прекращения выплаты дополнительного вознаграждения Председателя Совета директоров является следующая дата:

- дата прекращения полномочий члена Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров (дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение, дата принятия общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров или истечение срока полномочий Совета директоров Общества);

- в случае если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий Председателя Совета директоров – дата получения заявления корпоративным секретарем Общества о сложении полномочий Председателя Совета директоров.

7.6. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членов Совета директоров производится Обществом в денежной форме.

7.7. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ или должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

8.2. Общество или его акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 8.1. настоящего Положения.

8.3. За решение, принятое Советом директоров Общества, не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

8.5. В случае если в соответствии с п. 8.1 настоящего Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

8.7. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной вышеуказанными лицами, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что совершение указанного действия или бездействие повлечет за собой несостоятельность (банкротство) Общества.

## **9. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

9.2. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

Первое заседание нового состава Совета директоров Общества, избранного общим собранием акционеров, проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания.

На первом заседании Совета директоров должны быть избраны Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества, секретарь Совета директоров Общества (либо подтверждены полномочия ранее избранного секретаря Совета директоров), а также утвержден план работы Совета директоров Общества.

9.3. Заседание Совета директоров созывается по инициативе Председателя Совета директоров, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии Общества;
- аудитора Общества;
- единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества;
- акционера Общества.

9.4. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или вручения такого требования корпоративному секретарю Общества.

9.5. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления адресату под расписку или вручения требования о созыве заседания Совета директоров корпоративному секретарю Общества.

9.6. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или его доверенным лицом (в случае, если инициатором созыва заседания Совета директоров является акционер, управляющая организация или аудитор Общества). Если требование о созыве заседания Совета директоров подписано доверенным лицом, к такому требованию должна прилагаться доверенность, содержащая сведения о представляемом лице и представителе, а также указание на предоставление полномочий по подписанию указанного требования.

9.7. Требование должно содержать следующую информацию:

- об инициаторе созыва заседания;
- о форме проведения заседания;
- предлагаемую повестку дня заседания.

К требованию должны быть приложены материалы по всем вопросам предлагаемой повестки дня.

9.8. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в созыве заседания Совета директоров. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу, направившему требование о созыве заседания Совета директоров, в течение 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует действующему законодательству.

9.9. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется по факсу, посредством электронной почты, телеграммой или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору созыва заседания, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания.

Материалы, необходимые для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня заседания, перечисленным в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, предоставляются каждому члену Совета директоров в сроки, предусмотренные настоящим Положением для направления уведомления о созыве заседания Совета директоров.

По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о созыве заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления (если уведомление направлялось с нарочным), дате направления телеграммы, дате электронного сообщения, которым направлено уведомление, или дате, указанной на факсовой копии уведомления.

9.10. Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно включать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.



9.11. В случае если Председателем Совета директоров принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования или в форме совместного присутствия, но при этом в повестку дня заседания Совета директоров включены вопросы, при рассмотрении которых учитывается письменное мнение отсутствующих членов Совета директоров, уведомление о созыве заседания должно дополнительно содержать следующие сведения:

- почтовый адрес, по которому может быть направлен бюллетень (письменное мнение);
- дата окончания приема бюллетеней (письменных мнений).

9.12. В случаях, указанных в п. 9.11 настоящего Положения членам Совета директоров одновременно с уведомлением о созыве заседания и материалами по вопросам повестки дня направляется бюллетень для голосования (бланк для представления письменного мнения, который должен соответствовать требованиям для оформления бюллетеня для голосования, указанным в п. 10.16 настоящего Положения).

## **10. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. Для проведения заседания Совета директоров корпоративный секретарь и органы управления и контроля Общества должны подготовить всю необходимую информацию (материалы).

10.2. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительные записки к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые вносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров (договоров, внутренних документов и т.д.);
- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках (отчеты независимого оценщика об определении рыночной стоимости имущества, копии писем и т.д.);
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров (листы согласования договоров и внутренних документов, вносимых на рассмотрение, утверждение Совета директоров, дополнительные справки и т.д.).

10.3. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

10.4. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.5. При проведении заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия для целей определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, направленные в предусмотренном настоящим Положением порядке.

10.6. Заседания Совета директоров проводятся по адресу Общества не ранее 10 (десяти) и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания.

10.7. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время по решению Председателя Совета директоров.

Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с первоначальной даты проведения заседания, за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» установлены более короткие сроки проведения заседания Совета директоров.

10.8. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в форме, предусмотренной п. 9.10 настоящего Положения.

10.9. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, руководитель (представители) управляющей организации, члены ревизионной комиссии, аудитор и должностные лица Общества.

Работники Общества, получившие уведомление о приглашении их на заседание Совета директоров для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров могут направить Председателю Совета директоров заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

10.10. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия Председатель Совета директоров, открывая заседание, проверяет явку членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования Председатель Совета директоров проверяет участие членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания на основании поступивших в Общество заполненных бюллетеней.

10.11. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение о переносе заседания Совета директоров на более поздний срок, либо о созыве нового заседания Совета директоров Общества.

В случае принятия решения о переносе заседания Совета директоров на более поздний срок секретарь Совета директоров Общества информирует членов Совета директоров о новой дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Совета директоров информирование членов Совета директоров Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 9.9 – 9.12. настоящего Положения.

10.12. В случае наличия кворума при проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Совета директоров предупреждает указанных лиц о недопустимости разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

В установленной повесткой дня заседания очередности, если Советом директоров не принято иного решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчику и лицам, приглашенным для участия в заседании. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров, докладчику предоставляется до 20 (двадцати) минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений, - до 10 (десяти) минут, а также до 5 (пяти) минут каждому выступающему в рамках обсуждения вопросов повестки дня заседания.

В случае необходимости Председатель Совета директоров может предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса. При этом целесообразно, чтобы общая продолжительность заседания Совета директоров составляла не более 4 (четырёх) часов.

10.13. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров проголосовать по данному вопросу.

10.14. Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием.

Председатель Совета директоров оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня заседания и предлагает голосовать в следующей последовательности: «за», «против», «воздержался».

10.15. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.16. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;

- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лично членом Совета директоров;

а также отведено место для изложения особого мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания и место для подписи члена Совета директоров.

10.17. Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеней одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

10.18. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются корпоративному секретарю Общества или направляются заказным письмом в Общество.

Дата получения бюллетеня члена Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления адресату под подпись или дате вручения бюллетеня члена Совета директоров корпоративному секретарю Общества.

10.19. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.

10.20. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия после голосования по каждой формулировке решения секретарь Совета директоров Общества подсчитывает количество голосов с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

10.21. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

10.22. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или третьему лицу по доверенности запрещается.

10.23. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

10.24. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесении на

рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;

- решения по вопросу одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества). В случае если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров указанный вопрос может быть внесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества;

- решения по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в их совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества;

- в случае если сделка подлежит одобрению Советом директоров одновременно по основаниям, предусмотренным подп. 23 п. 17.2.1 (крупные сделки, сделки подлежащие одобрению в порядке, предусмотренном для крупных сделок) Устава Общества, и по иным основаниям, предусмотренным Уставом Общества, за исключением случаев одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку ее одобрения применяются требования одобрения крупных сделок;

- в случае если сделка подлежит одобрению Советом директоров одновременно по основаниям, предусмотренным подп. 24 п. 17.2.1 (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность) Устава Общества, и по иным основаниям, предусмотренным Уставом Общества, к порядку ее одобрения применяются требования одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.25. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- поступления члена Совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

10.26. В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров выбывшим, Председатель Совета директоров обязан довести данную информацию до сведения общего собрания акционеров с целью решения им вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров.

10.27. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается поступившее в Общество письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

10.28. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменные мнения членов Совета директоров, поступившие в Общество после начала заседания Совета

директоров, не учитываются при определении кворуму и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания.

10.29. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

10.30. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

10.31. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

10.32. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- определение стратегии Общества, в том числе утверждение (корректировка) программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, инвестиционных программ, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;
- утверждение (корректировка) стратегических целей, задач, стратегических ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и их плановых значений, стратегического бизнес-плана Общества, а также отчетов об их исполнении;
- утверждение (корректировка) оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и их плановых значений, основных бюджетов Общества, а также отчетов об их исполнении;
- определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества советом директоров не определена;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров и его заместителя;
- внесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопросов, которые в соответствии с Уставом Общества рассматриваются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров;
- одобрение крупных сделок, а также сделок, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;
- определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;
- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;

- утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров с ним.

10.33. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия после рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и подведения итогов голосования Председатель Совета директоров объявляет о закрытии заседания Совета директоров.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров Общества ведется протокол заседания. В случае отсутствия секретаря Совета директоров по поручению председательствующего на заседании функции секретаря Совета директоров могут быть возложены на:

- одного из членов Совета директоров;
- присутствующего на заседании работника Общества.

11.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения (место подсчета голосов);
- члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (в заочном голосовании);
- члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения по вопросам повестки дня.

11.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества либо лицом, временно исполняющим функции секретаря Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

Протокол скрепляется на сшивке печатью Общества.

11.5. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы, которые были утверждены (одобрены) на заседании Совета директоров, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, и бюллетени для голосования членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

11.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (управляющей организации) постоянно.

11.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

11.8. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (управляющей организации) в течение 7 (семи) дней со дня предъявления лицом, указанным в п. 11.7 настоящего Положения требования об ознакомлении с протоколами заседаний Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров, заверенные уполномоченным лицом Общества, либо выписки из протоколов заседаний Совета директоров по конкретным вопросам повестки дня. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

12.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов об исполнении поручений Совета директоров.

12.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает доведение принятых Советом директоров решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей, а также организует сбор и анализ информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

12.3. Отчеты об исполнении поручений Совета директоров рассматриваются на заседаниях Совета директоров на основании включения соответствующего вопроса в повестку дня заседания.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах».

13.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также Уставу Общества.

В случае если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.