

**УТВЕРЖДЕНО**

Решение Единственного Акционера  
Акционерного общества «Европлан»

Решение № 13-2015 от 27 октября 2015 г.

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

г. Москва  
2015 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о Совете директоров Акционерного общества «Европлан» (далее – АО «Европлан» или Общество) определяет порядок деятельности Совета директоров АО «Европлан» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«лояльность» - отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

«конфиденциальность» - сохранение в тайне от третьих лиц информации о Обществе и его деятельности;

«должностные лица» - лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«работник» - лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

«независимый директор» - член Совета директоров, соответствующий критериям независимости, указанным в п. 3.8 настоящего Положения;

«заочное голосование» - способ принятия решения с использованием бюллетеней для голосования, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия;

1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.5. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров. Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

1.6. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать членам Совета директоров и должностным лицам Общества, назначаемым Советом директоров, в осуществлении ими своих функций.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для увеличения активов Общества и получения максимальной прибыли, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами управления, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Обществе.

Совет директоров несет общую ответственность за ведение бизнеса Обществом, за эффективность системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества.

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

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;

- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Для реализации целей деятельности Общества Совет директоров в соответствии со своей компетенцией решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет Общества и осуществляет контроль за его выполнением;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- осуществляет контроль за деятельностью Правления Общества и Президента Общества, проводит оценку результатов деятельности Общества и его исполнительных органов, контролирует соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- принимает решения по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

2.3.1. Совет Директоров Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Общества, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение Правления и Президента Общества.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА**

3.1. К кандидатурам в состав Совета директоров Общества предъявляются следующие требования:

- опыт руководящей работы не менее 5 лет;
- безупречная деловая и личная репутация;
- наличие высшего образования и необходимых знаний в сфере стратегического планирования и (или) финансов, экономики, юриспруденции, корпоративного управления.

В состав Совета директоров Общества не могут входить лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, в отношении которых имеются вступившие в силу судебные решения, установившие факты совершения правонарушений при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве, а также иные лица, не соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Общества.

3.2. Член Совета директоров, действуя в качестве такового, обязан:

3.2.1. С момента своего избрания добросовестно осуществлять свою деятельность в интересах всех акционеров и Общества в целом в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

3.2.2. Действовать в соответствии с законодательством, нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность Совета директоров Общества;

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

3.2.4. Уделять работе в Совете директоров время, необходимое для эффективного исполнения своих обязанностей члена Совета директоров;

3.2.5. Анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Общества и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в лизинговой отрасли и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Общества, выводы и рекомендации органов и лиц, входящих в систему органов внутреннего контроля Общества, и внешнего аудитора, акты проверок Общества, участвовать в подготовке решений по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Общество органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.6. Участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений на заседаниях Совета директоров, инициировать заседания для решения неотложных вопросов, готовить к заседаниям информацию по курируемым направлениям работы, доводить до сведения членов Совета директоров всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям, высказывать свое мнение;

3.2.7. В случае невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров предварительно информировать об этом Председателя Совета директоров и/или Начальника Службы корпоративного секретаря и представлять, как правило, в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам (при наличии возможности);

3.2.8. Участвовать в принятии решений, оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;

3.2.9. Выполнять персональные поручения Совета директоров Общества по осуществлению конкретных функций в пределах компетенции Совета директоров;

3.2.10. Сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, нормативных документов Общества;

3.2.11. Воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов.

3.2.12. Своевременно и в полном объеме доводить до сведения Совета директоров информацию:

- о своей аффилированности и изменениях в ней;
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должность;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруг/супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его аффилированные лица:

а) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

в) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

3.2.13. Представить в Совет директоров Общества персонифицированную информацию в виде анкеты по утвержденной форме и информировать о текущем изменении содержащихся в ней сведений (путем заполнения анкеты вновь, либо путем представления сведений об изменениях в письменной форме).

3.3. Для членов Совета директоров Общества устанавливаются следующие Правила участия в органах управления других обществ:

3.3.1. Участие членов Совета директоров Общества в органах управления других обществ не ограничивается.

3.3.2. Член Совета директоров Общества при принятии решения о совмещении должностей должен исходить из того, что для эффективного исполнения своих функций он должен обладать достаточным временем, а участие во многих органах управления снижает его возможности по надлежащему исполнению своих обязанностей.

3.3.3. Член Совета директоров Общества с учетом характера основной деятельности должен стремиться ограничить свое участие составами не более пяти органов управления других юридических лиц.

3.3.4. Члены Совета директоров обязаны предварительно информировать Председателя Совета директоров о принятии ими приглашения стать кандидатом в состав органа управления другой организации.

3.3.5. Совет директоров при подготовке соответствующих рекомендаций акционерам в период выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества учитывают характер участия и время, необходимое члену Совета директоров Общества для участия в работе органов управления других организаций.

3.4. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

3.5. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и принципами профессиональной этики, принятыми саморегулируемыми организациями, в которых состоит Общество.

3.6. Кандидат в состав Совета директоров, в случае, если он не согласен с установленными требованиями или не соответствует им, должен отказаться от выдвижения его кандидатуры в состав Совета директоров.

3.7. Общим Собранием акционеров может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров в случае нарушения ими требований, предъявляемых к членам Совета директоров законодательством и внутренними документами Общества, а также о недопустимости выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров Общества.

3.8. В состав Совета директоров избираются независимые директора, количество которых должно быть достаточным для обеспечения объективности, взвешенности и независимости принимаемых управленческих решений и определяется требованиями, предусмотренными Приложением 1 к настоящему Положению.

Независимым членом Совета директоров не может быть признан член Совета директоров Общества, 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, предусмотренными в Приложении 1 к настоящему Положению.

Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны учитывать, что в качестве независимых директоров не могут быть избраны лица, которые не отвечают признакам независимости.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым, а в случае возникновения обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым, должен проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах и произошедших изменениях.

Совет директоров должен представлять акционерам информацию о независимых директорах путем включения ее в Годовой отчет Общества.

#### **4. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

##### **4.1. Член Совета директоров имеет право:**

- требовать от должностных лиц Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных Общим собранием акционеров. В случае, если в состав Совета директоров Общества входят представители Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, их деятельность в качестве члена Совета директоров Общества не оплачивается, за исключением выплаты компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Правления и других органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников Собрания;
- принимать личное участие в заседании Правления и других органов управления Общества.

4.2. Должностные лица Общества по требованию члена Совета директоров обязаны предоставить необходимые ему документы в следующем порядке:

4.2.1. Требование о предоставлении документов может быть предъявлено как в устной, так и в письменной форме, при этом должностные лица Общества вправе потребовать письменного подтверждения требования.

4.2.2. Информация, содержащая коммерческую и иную тайну, предоставляется в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними внутренними документами Общества, по письменному запросу члена Совета директоров, согласованному с Председателем Совета директоров Общества.

4.2.3. Документы предоставляются незамедлительно, а в случае, если это не представляется возможным в силу объективных факторов, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.

4.2.4. Член Совета директоров вправе требовать предоставления копий документов Общества, заверенных надлежащим образом.

4.2.5. В случае предоставления недостоверных документов, необоснованного отказа в предоставлении, создания иных препятствий деятельности, член Совета директоров вправе потребовать от исполнительных органов Общества принятия предусмотренных действующим законодательством мер к лицам, виновным в данном нарушении, и незамедлительного предоставления требуемых документов; случаи неисполнения данных требований доводятся до сведения Совета директоров Общества.

4.2.6. Доступ к документам, содержащим государственную тайну, определяется действующим законодательством.

4.3. При определении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров используются следующие принципы:

4.3.1. Обеспечение минимального уровня вознаграждения, одинакового для всех директоров.

4.3.2. Зависимость размера вознаграждения от результатов работы Общества, от личного участия члена Совета директоров в очных заседаниях и в принятии решений в заочной форме, от работы в составе Комитетов.

4.3.3. Дополнительное поощрение директоров, выполняющих обязанности Председателя Совета директоров, заместителей Председателя Совета директоров, председателей Комитетов Совета директоров.

4.3.4. Выплата вознаграждения производится после утверждения Годового отчета Общества на годовом Общем собрании акционеров и расчет вознаграждения за период полномочий директоров.

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

Совет директоров вправе из своего состава избрать заместителя Председателя Совета директоров.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

5.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров они продолжают выполнять свои обязанности до избрания новых лиц на эти должности. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет Заместитель Председателя Совета директоров, а в случае не избрания заместителя Председателя Совета директоров в новый состав Совета директоров - старший по возрасту член Совета директоров.

5.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

5.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия Заместителя Председателя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, а также в отсутствие заместителя Председателя Совета директоров, вправе осуществлять полномочия, предусмотренные в п.п. 5.5., 5.7.-5.10. и разделах 7 и 9 настоящего Положения.

5.7. Председатель Совета директоров отвечает перед акционерами за реализацию стратегии развития Общества и других компетенций, возложенных на Совет директоров.

5.8. Председатель Совета директоров должен предупреждать получение каким-либо лицом или группой лиц ничем не ограниченной возможности влиять на деятельность Совета директоров.

5.9. Председатель Совета директоров должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета

директоров, поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений и к их открытому обсуждению, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

5.10. Председатель Совета директоров определяет порядок работы Совета директоров в случаях, не предусмотренных настоящим Положением.

5.11. Зоны ответственности Председателя Совета директоров, в том числе и не предусмотренные настоящим Положением, утверждаются решением Совета директоров, принятым на одном из первых заседаний после избрания Председателя большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

## **6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Функции секретаря Совета директоров исполняет Начальник Службы корпоративного секретаря в соответствии с требованиями корпоративного управления.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Начальника Службы корпоративного секретаря.

6.4. В случае отсутствия Начальника Службы корпоративного секретаря исполнение его обязанностей возлагается на работника Службы корпоративного секретаря большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.5. Начальник Службы корпоративного секретаря осуществляет следующие функции:

- оказание содействия председателю Совета директоров и председателям комитетов Совета директоров в планировании работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, включая формирование перечня вопросов, подлежащих обязательному рассмотрению Советом директоров и комитетами Совета директоров;
- координация деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- участие в организации работы и документооборота комитетов Совета директоров;
- контроль необходимого уровня организационного и технического обеспечения проведения заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- контроль за подготовкой и проведением заседаний специализированных комитетов, сформированных при Совете директоров;
- своевременное извещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- контроль за соблюдением сроков предоставления и за соответствием предоставляемых материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- своевременная рассылка членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- получение, в том числе по поручению председателя Совета директоров, в подразделениях Общества и предоставление членам Совета директоров необходимых документов и информации о деятельности Общества, а также обеспечение предоставления членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;



- учет персональных сведений, ведение анкет членов Совета директоров;
- предоставление Совету директоров информации об исполнении решений Совета директоров;
- обеспечение соблюдения порядка принятия решений Совета директоров, по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным сделкам с особым порядком совершения;
- предоставление членам Совета директоров разъяснений о требованиях законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания и заседаний Совета директоров;
- организация встреч членов Совета директоров с акционерами и менеджментом Общества, обеспечение эффективного взаимодействия между ними;
- учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информации, о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменных мнениях по рассматриваемым вопросам;
- подготовка и организация рассылки бюллетеней и учет поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования);
- консультирование председательствующего на заседании Совета директоров по вопросам, возникающим в ходе проведения заседания Совета директоров;
- предоставление разъяснений и ответов на вопросы членов Совета директоров по процедурным вопросам проведения заседания Совета директоров;
- взаимодействие с членами Совета директоров, по вопросам их присутствия на заседании Совета директоров;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров (в том числе по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), подготовка протокола заседания Совета директоров;
- регистрация, хранение в установленном в Обществе порядке протоколов заседаний Совета директоров, решений Совета директоров, принятых опросным путем (заочным голосованием), а также прилагаемых к ним документов и материалов;
- своевременное направление протоколов заседаний Совета директоров, решений и иных актов Совета директоров Председателю Правления и (или) иным лицам, ответственным за обеспечение реализации решений (актов) Совета директоров;
- предоставление (заверение) копий решений (выписок) и протоколов заседаний Совета директоров членам Совета директоров по их требованию и иным лицам;
- организация раскрытия документов/информации об итогах голосования на заседании Совета директоров и принятых решениях.

## **7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Совет директоров на срок своих полномочий утверждает план проведения заседаний Совета директоров из расчета не менее чем одно заседание в 6 недель с указанием предварительной повестки дня, предусматривающий рассмотрение ключевых вопросов деятельности Общества в рамках компетенции Совета директоров.

План составляется с учетом требований законодательства, предложений членов Совета директоров и рекомендаций исполнительных органов. Не менее одного из заседаний в году должно быть посвящено вопросам стратегии развития Общества.

Включение дополнительных вопросов в повестку дня (утверждение повестки дня) осуществляется Председателем Совета директоров не позднее срока рассылки членам Совета директоров уведомления о предстоящем заседании на основании письменных или устных обращений членов Совета директоров, исполнительных органов, Председателя Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, акционеров. Отказ от включения дополнительного вопроса в повестку дня допускается исключительно в следующих случаях:

- вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- отсутствует должное обоснование необходимости рассмотрения предложенного вопроса;
- инициатором вопроса не подготовлены материалы для рассмотрения.

7.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, в соответствии с утвержденным Планом проведения заседаний, а также по мере необходимости или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционеров Общества, владеющих более 10 % (десяти процентов) акций.

Дата, время и место, форма проведения, а также повестка дня непланового заседания Совета должна быть согласована с Председателем Совета директоров Общества.

7.3. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию, а также форму и сроки ее предоставления.

7.4. Решение о месте и времени проведения заседания Совета директоров и применении процедуры заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

7.5. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок до проведения заседания, достаточный для подготовки к нему его участников. Как правило, этот срок не должен быть менее 2 (двух) рабочих дней. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, факсимильной или электронной связи.

7.6. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место, дату и время проведения заседания.

Информация (материалы) к заседанию (проекты решений, пояснительные записки, проекты внутренних нормативных актов и документов, которые вносятся на утверждение Советом директоров, и т.д.) лицами, ответственными за подготовку вопроса, заблаговременно (как правило, не позднее, чем за 10 (десять) дней до заседания) предоставляется Начальнику Службы корпоративного секретаря для рассылки всем членам Совета директоров.

Информация (материалы) к заседанию предоставляется членам Совета директоров до проведения заседания в форме и сроки, определенные инициаторами созыва заседания или Председателем Совета директоров, а также по требованию члена Совета директоров в любое время после направления уведомления о проведении заседания. Помимо этого, всем членам Совета директоров обеспечивается доступ к указанной информации (материалам) непосредственно перед заседанием и во время его проведения. Материалы по вопросам повестки дня, носящие информационный характер, а также не требующие предварительного изучения, могут заранее не рассылаться.

В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, предусмотренного настоящим Положением, решением Председателя Совета директоров вопрос может быть снят с рассмотрения.

7.7. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, Председатель Совета директоров вправе принять решение об изменении времени и места его проведения при условии достаточности оставшегося до заседания времени для оповещения членов Совета директоров об этих изменениях. Такое заседание должно состояться не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания.

7.8. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме (посредством почтовой, факсимильной или электронной связи), гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

7.9. Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 7 (семи) дней, не может быть вновь перенесено. В этом случае вопросы, не рассмотренные Советом директоров, могут быть включены в повестку дня вновь созываемого заседания Совета директоров, по повторному требованию инициаторов в порядке, предусмотренном п.п. 7.10. – 7.15 настоящего Положения.

7.10. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

7.11. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

7.12. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

7.13. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования.

7.14. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

7.15. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в Уставе Общества, должно быть проведено в течение 20 (двадцати) дней с даты предъявления требования.

7.16. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», для избрания нового состава Совета директоров, а также в случае предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.17. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний, а также по мере необходимости.

Отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров при необходимости может быть обеспечена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц - и видеоконференцсвязи. Кроме членов Совета директоров в заседании с согласия Председателя Совета директоров могут принимать участие Председатель ревизионной комиссии, Президент Общества, члены Правления Общества, а также иные приглашенные лица. Перечень приглашенных лиц, участвовавших в заседании, заносится в протокол заседания.

7.18. Правомочность заседания Совета директоров (наличие кворума), а также количество голосов, необходимое для принятия положительного решения по рассматриваемому вопросу, определяется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров устанавливает новую дату проведения заседания Совета директоров.

7.19. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);
- до сведения членов Совета директоров доводятся заключения и рекомендации Комитетов Совета директоров по рассматриваемому вопросу (при их наличии и в случае если они не были предоставлены в составе материалов к заседанию);

- члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
- члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по докладу;
- оглашаются поступившие предложения в отношении проекта решения;
- председательствующий на заседании подводит итоги прений и формулирует предложения по проекту решения Совета директоров;
- проводится голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям (голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения);
- оглашаются итоги голосования;
- членам Совета директоров предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета директоров) свое особое мнение.

Председательствуют на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров, а при его отсутствии –заместитель Председателя Совета директоров. В случае их отсутствия члены Совета директоров могут выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

Председательствующий на заседании Совета директоров:

- открывает и закрывает заседание;
- руководит ходом заседания, следит за соблюдением регламента;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- организует прения;
- излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- ставит на голосование проекты решений Совета директоров, предложения членов Совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседании Совета директоров;
- организует ведение протокола и, при необходимости, стенограммы заседания, подписывает протокол.

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

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от количественного состава Совета директоров Общества, указанного в Уставе, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

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

Совет директоров вправе допустить к рассмотрению отдельных вопросов повестки дня заседания представителя члена Совета директоров без права голосования при принятии решений, при условии предварительного уведомления Председателя Совета директоров избранным членом Совета директоров о направлении представителя.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

В принятии решения Советом директоров Общества не должны принимать участие члены Совета директоров, являющиеся стороной сделки и (или) аффилированными лицами юридического или физического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя, посредника, выгодоприобретателя.

При утверждении на заседании Совета директоров Общества основных условий договоров, включая условия о размере вознаграждения и иных выплатах с Президентом и членами Правления не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся одновременно соответственно Президентом или членами Правления Общества.

В случае если на заседании Совета директоров возникли существенные разногласия в отношении проекта принимаемого решения, Совет директоров вправе создать согласительную комиссию для доработки этого решения. В этом случае решение должно быть принято на следующем заседании Совета директоров.

7.20. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, которое должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров и/или Начальнику Службы корпоративного секретаря до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

7.21. 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.

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.

7.22. На заседании Совета директоров ведется протокол Начальником Службы корпоративного секретаря, а при его отсутствии — лицом, назначенным большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.23. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место, дата и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В случае если решение на заседании Совета директоров принято не единогласно, в протоколе заседания указываются результаты голосования каждого члена Совета директоров, принявшего участие в голосовании. В случае если член Совета директоров не принял участие в голосовании, в протокол вносится соответствующая запись.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Начальником Службы корпоративного секретаря (лицом, исполняющим функции секретаря).

7.24. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

7.25. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

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

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7.26. Совет директоров вправе дополнительно регламентировать порядок планирования и созыва заседаний, формирования повестки дня, подготовки документов и материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества.

## **8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- в) заочным голосованием.

8.2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров по состоянию здоровья, при наличии конфликта интересов и по иным причинам и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

8.3. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если иное не установлено самим решением.

8.4. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола Совета директоров.

## **9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

9.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров до его избрания.

9.2. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового Общего собрания и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

9.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

9.4. После принятия решения о проведении Совета директоров путем заочного голосования членам Совета директоров направляются:

- информация о принятом решении о проведении Совета директоров путем заочного голосования;
- бюллетени для голосования;
- материалы по вопросам повестки дня Совета директоров (в случае, если необходимо).

9.5. Указанная в пункте п. 9.4. настоящего Положения информация направляется Начальником Службы корпоративного секретаря одним из следующих способов:

- вручается лично;
- направляется по электронной почте;
- посредством факсимильной связи;
- заказным письмом с уведомлением о вручении (в случае, если необходимо).

9.6. Члены Совета директоров обязаны своевременно сообщать Председателю Совета директоров и Начальнику Службы корпоративного секретаря адреса, адреса электронной связи и/или иной связи, необходимые для направления членам Совета директоров информации, указанной в п. 9.4. настоящего Положения.

**9.7.** Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в следующем порядке:

9.7.1. После получения информации, указанной в пункте п. 9.4. настоящего Положения члены Совета директоров принимают решения по вопросам повестки дня Совета директоров в срок, указанный в бюллетене для голосования.

9.7.2. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров путем заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.7.3. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;



- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

9.7.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

9.7.5. Бюллетени для голосования, заполненные и подписанные членами Совета директоров, направляются до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до окончания голосования) на имя Начальника Службы корпоративного секретаря по адресу приема бюллетеней для голосования одним из следующих способов:

- вручаются лично или курьером;
- посредством факсимильной связи;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.
- электронным сообщением, направленным с электронного адреса члена Совета директоров, с последующим представлением оригинала бюллетеня или его копии, направленных одним из вышеуказанных способов.

9.7.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.8. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Председателем Совета директоров, или, по его поручению, Начальником Службы корпоративного секретаря путем направления электронной копии протокола по электронной почте или копии протокола посредством факсимильной связи в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

## **10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие Комитеты.

10.2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

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

10.4. Численный состав Комитета, срок полномочий членов Комитета определяются Советом директоров Общества в соответствии с положением о Комитете. Членами Комитета могут являться члены Совета директоров Общества и иные лица. Члены Комитета могут занимать должности в исполнительных органах Общества.

10.5. Для руководства деятельностью Комитета из числа членов Комитета решением Совета директоров избирается Председатель Комитета. В отсутствие Председателя на заседании Комитета председательствует член Комитета, избранный на заседании Комитета простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

10.6. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества в порядке, установленном положением о Комитете.

10.7. Комитет обязан представлять Совету директоров отчет о деятельности комитета в сроки, установленные положением о Комитете.

10.8. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета Совета директоров

по решению Совета директоров может быть включен в состав годовой отчетности Общества, утверждаемой годовым Общим собранием акционеров.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или отменено на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

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

.....

## Приложение №1

### Критерии определения независимости членов Совета директоров

Настоящее Приложение устанавливает критерии независимости членов Совета директоров Общества, в том числе критерии связанности и их существенность.

1. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

2. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

3. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

4. Лицом, **связанным с Обществом**, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

2) в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов Совета директоров Общества. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также

3) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества<sup>2</sup>, которые составляют более 1 процента уставного капитала;

4) являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

5) оказывают Обществу, контролирующему Общества лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

6) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, контролирующему Общества лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в Совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника.

5. Лицом, **связанным с существенным акционером Общества**, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);

2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества<sup>3</sup>.

---

доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации.

<sup>2</sup> Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества.

<sup>3</sup> При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (комитета Совета директоров) существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций).

6. Лицом, **связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества**, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

1) является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;

2) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

7. Лицом, **связанным с государством или муниципальным образованием**, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

1) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

2) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого общества;

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

**Критерии определения независимости членов Совета директоров, которые вступают в силу с 1 июля 2017 года.**

1. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

Под группой организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, понимаются юридические лица, подконтрольные существенному акционеру Общества и/или юридические лица подконтрольные контролирующему существенного акционера лицу (включая существенного акционера и/или лица, контролирующего существенного акционера). Понятие группа организаций, в состав которой входит

существенный акционер Общества, не применяется к существенному акционеру - Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

2. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

3. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

4. Лицом, **связанным с Обществом**, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

2) являются членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общества, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;

3) в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества<sup>4</sup>;

4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества<sup>5</sup>, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в

---

<sup>4</sup> Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов Совета директоров Общества. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации.

<sup>5</sup> Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое в силу участия в обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал общества.

20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;

5) являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

6) оказывают Обществу, контролирующему Общества лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являлись членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в Совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника.

**5. Лицом, связанным с существенным акционером Общества,** следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества <sup>6</sup>.

3) являются членами Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

**6. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества,** следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с

<sup>6</sup> При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (комитета Совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).

ним лица:

1) является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;

2) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

7. Лицом, **связанным с государством или муниципальным образованием**, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

1) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

2) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого общества;

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.