



ЕВРОХИМ

Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 6 единственного акционера
Акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
От 27 апреля 2015 года

Положение о Совете директоров

**Акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»**

**г. Москва
2015 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (далее – Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества (далее – «Устав») и Кодексом корпоративного поведения Общества определяет принципы деятельности Совета директоров, его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.
- 1.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества.
- 1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.4. Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Целями деятельности Совета директоров являются долгосрочное увеличение стоимости активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 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 Обществом, а также на получение дивидендов и информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 2.3. Совет директоров решает задачи в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в законодательных и иных актах, должна толковаться Советом директоров в защиту прав и законных интересов акционеров.
- 2.5. В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и Компаний Общества;
 2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
 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 в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 5. 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;

6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
 7. одобрение приобретения размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;
 8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора;
 11. создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Общества;
 12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
 13. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
 14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 15. определение размера оплаты услуг Аудитора;
 16. создание комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров, регламентация их деятельности;
 17. предварительное утверждение Годового отчета Общества;
 18. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
 19. утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;
 20. утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях их погашения;
 21. утверждение отчета об итогах погашения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
 22. одобрение системы мотивации и условий договоров с должностными лицами, включенными в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей Общества и Компаний Общества; согласование кадрового резерва на указанные должности;
 23. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом а также принятие решений по вопросам, инициированным Генеральным директором или членами Совета директоров.
- 2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 3.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 3.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 3.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- получать любую информацию в отношении Общества, а также Компаний Общества, в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров, повестки дня заседания Совета директоров;
- выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Совета директоров и доводить его до сведения председателя Совета директоров Общества;
- инициировать созыв заседания Совета директоров;
- вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов и комиссий Совета директоров Общества;
- требовать предоставления Обществом условий, необходимых для выполнения возложенных на члена Совета директоров функций и обязанностей;
- добровольно сложить свои полномочия, предварительно предупредив об этом Общество в разумный срок в письменной форме;
- члены Совета директоров Общества имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Член Совета директоров обязан:

- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями, принципами и задачами Совета директоров;
- осуществлять свою деятельность добросовестно и разумно в интересах Общества;
- добросовестно выполнять свои обязанности по осуществлению деятельности члена Совета директоров;
- лично присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом или действующим законодательством, а также случаев, когда присутствие члена Совета директоров невозможно по уважительной причине;
- заблаговременно уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин;
- при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), предоставленные к заседанию Совета директоров, и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения имеющуюся у члена Совета директоров информацию, относящуюся к принимаемым решениям;
- оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений, в том числе при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, а также иную информацию о деятельности Общества, разглашение или использование которой может противоречить интересам Общества, в частности, негативным образом сказываться на его деловой репутации, за исключением случаев предоставления информации третьим лицам в соответствии с уставом, внутренними документами Общества или действующим законодательством;
- сообщать сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, при этом такое сообщение должно быть сделано в адрес Совета директоров в письменном виде в течение разумного срока, однако не позднее 2-х (Два) рабочих дней, с момента, когда член Совета директоров узнал о предполагаемой сделке;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров обязан

немедленно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

– не использовать и не передавать другим лицам информацию, ставшую ему/ей известной о деятельности Общества, которая может существенным образом повлиять на Общество и его деловую репутацию;

– воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества; соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

– немедленно сообщать Председателю Совета директоров о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом незамедлительно, при этом в любом случае не позднее 2-х (Два) рабочих дней с момента, когда член Совета директоров узнал о такой заинтересованности;

– 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 им/ею в качестве члена Совета директоров, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда;

– при работе в помещениях Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией Общества.

– письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, принадлежащих ему на праве собственности, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах;

– уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами. О совершенных сделках Общество должно быть уведомлено не позднее трех дней с даты совершения сделки;

– выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

– раскрывать всю информацию о своих аффилированных лицах перед избранием в Совет директоров, а также в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента изменения в их составе.

4.3. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

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

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

5.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами управления и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
- представляет Совет директоров в отношениях с Генеральным директором Общества;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров, в том числе официально открывает и закрывает заседания и принимает меры по переносу заседания при отсутствии кворума;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу на заседаниях Совета директоров, а также способствует поиску и принятию согласованного и наиболее эффективного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;
- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества, реализуя функции, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;
- реализует иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Созыв заседаний Совета директоров

- 6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора Общества, требованию акционеров, владеющих 2 (Два) и более процентами голосующих акций Общества.
- 6.2. Заседания Совета директоров могут созываться на плановой основе, в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы. Такие заседания Совета директоров являются плановыми (очередными).
- 6.3. Для решения вопросов, не вошедших в повестку дня планового заседания Совета директоров Общества, могут созываться внеочередные заседания Совета директоров.
- 6.4. В случае если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров по требованию лиц, указанных в п. 6.1. настоящего Положения.

- 6.5. Первое заседание вновь избранного Совета директоров, повестка дня которого должна содержать вопрос об избрании Председателя Совета директоров, созывается Генеральным директором в кратчайшие сроки после проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров.

В случае, если в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров, Генеральный директор, независимо от причин, не созвал заседание Совета директоров, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляется любым членом Совета директоров. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее принять участие в заседании по вопросу о выборе Председателя Совета директоров.

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

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества;
- созыв Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

- 6.7. Заседание Совета директоров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, проводится не позднее 30 (тридцати) дней до даты наступления установленного законодательством Российской Федерации срока представления годовой бухгалтерской отчетности с целью рассмотрения проектов годовых отчетов, годового бухгалтерского баланса Общества, включая отчет о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков по результатам прошедшего финансового года, а также отчета внешнего аудитора Общества.

- 6.8. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется на Председателю Совета директоров и должно содержать следующую информацию:

- имя лица, инициирующего созыв, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего такое требование;
- пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Совета директоров;
- проект решения Совета директоров по соответствующему вопросу;
- сопроводительные материалы.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания Совета директоров.

Для получения одобрения Советом директоров на заключение сделок, в соответствии с компетенцией Совета директоров, требование о созыве должно дополнительно содержать следующую информацию:

- вид сделки;
- наименование контрагентов по сделке;
- предмет сделки;

- цена сделки (в том числе в соответствии с заключением независимого оценщика если это требуется Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- сроки исполнения и другие существенные условия сделки;
- санкции за неисполнение обязательств по сделке;
- финансово-экономическое обоснование целесообразности сделки, в том числе цены сделки;
- аргументированное мнение относительно наличия заинтересованности конкретных лиц в соответствующей сделке с учетом установленных статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах» требований. К требованию должен быть приложен проект соответствующего договора (договоров) либо соглашение о намерении.

6.9. Контроль за соответствием требования о созыве заседания Совета директоров (включая наличие пояснительной записки, проекта решения Совета директоров, сопроводительных материалов, иной необходимой информации и документов, предусмотренных п.п. 6.1. и 6.8. Положения) осуществляется Председателем Совета директоров.

В случае несоответствия поступившего требования о созыве заседания Совета директоров требованиям п.п. 6.1. и 6.8. Положения, а также при необходимости получения дополнительной информации или разъяснений по вопросу повестки дня, Председатель Совета директоров вправе направить соответствующий запрос на имя инициатора созыва заседания.

Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров в случае:

- несоответствия поступившего требования о созыве заседания Совета директоров требованиям п. 6.8. Положения;
- инициатор не является лицом, указанным в п. 6.1. настоящего Положения;
- вопрос, содержащийся в требовании о созыве заседания, не относится к компетенции Совета директоров.

Рассмотрение требования о созыве заседания Совета директоров

- 6.10. Поступившее в Совет директоров требование о созыве заседания Совета директоров, в случае его соответствия требованиям п.п. 6.1. и 6.8. Положения, должно быть рассмотрено Председателем Совета директоров в срок не позднее 3 (Три) календарных дней с даты его поступления. По итогам рассмотрения требования должно быть принято решение о включении предложенных вопросов в повестку дня ближайшего планового заседания Совета директоров, или о созыве внеочередного заседания Совета директоров
- 6.11. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Аудитором, акционерами, владеющими 2 (Два) и более процентов голосующих акций Общества, Генеральным директором.
- 6.12. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

- 6.13. Уведомление о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания.
- 6.14. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров.
- 6.15. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, курьером), или иным, согласованным с членом Совета директоров, образом.

- 6.16. Уведомление о проведении заседания должно содержать полную повестку дня заседания, адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои письменные мнения; к уведомлению должны прилагаться необходимые материалы.

Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

- 6.17. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.
- 6.18. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места проживания члена Совета директоров и (или) по адресу получения им (ею) корреспонденции.

Голосование на заседаниях Совета директоров

- 6.19. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 6.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 6.21. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом
- 6.22. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 6.23. При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Положения, последний не имеет решающего голоса при голосовании.
- 6.24. Заседание Совета директоров может быть проведено только при наличии кворума. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 50 (Пятьдесят) процентов от общего количества избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

Проведение заседаний Совета директоров посредством видео- и телефонной конференции.

- 6.25. Заседания Совета директоров могут проводиться посредством видеоконференцсвязи и/или телефонной конференции между членами Совета директоров при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.
- 6.26. Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством видео- или телефонной конференции, считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров.
- 6.27. В случае если заседание Совета директоров проводится путем телефонной конференции, в течение двух дней после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров обязан направить заполненный им письменный бюллетень с результатами голосования Председателю Совета директоров. Решение Совета директоров в таком случае принимается с учетом результатов голосования членов Совета директоров, приславших бюллетени, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются также с учетом полученных бюллетеней.

Проведение заседаний Совета директоров путем заочного голосования

- 6.28. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

- 6.29. В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров вместе с уведомлением о созыве заседания и необходимыми материалами направляются бюллетени для голосования. Бюллетени должны содержать следующие позиции:
- полное фирменное наименование Общества;
 - дата и время окончания приема бюллетеней;
 - адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени;
 - фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;
 - формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
 - варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался».
- 6.30. Решения, принятые Советом директоров путем заочного голосования, и итоги голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 2 (Два) календарных дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

- 6.31. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании или участвовать в видео- или телефонной конференции, член Совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. В случае проведения заседания путем заочного голосования член Совета директоров выражает свое мнение по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеня с приложением, в случае необходимости, своего особого мнения.
- 6.32. В том случае, если бюллетень или письменное мнение члена Совета директоров содержит информацию о его голосовании по всем или нескольким вопросам повестки дня, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.
- 6.33. Письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров должно быть представлено до дня начала заседания Совета директоров. Заполненные бюллетени по вопросам заочного заседания Совета директоров должны быть направлены на имя Председателя Совета директоров Общества до установленной даты приема бюллетеней членов Совета директоров. Письменное мнение или бюллетень предоставляются (направляются) на имя Председателя Совета директоров Общества
- 6.34. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

Протоколы заседаний Совета директоров

- 6.35. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся лицом, уполномоченным на то решением Совета директоров.
- 6.36. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (следующих за последним днем приема заполненных бюллетеней в случае заочного голосования).
- 6.37. В протоколе заседания указываются:
- место, дата и время его проведения и, в случае заочного голосования, место составления протокола и последний день приема заполненных бюллетеней членов Совета директоров;
 - лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания) или направившие бюллетени в случае проведения заочного голосования;
 - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 6.38. Протоколы заседания Совета директоров подписываются председательствующим на заседании и секретарем заседания.
- Протокол заседания Совета директоров составляется в двух экземплярах; копия протокола направляется в Общество (Генеральному директору).
- 6.39. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменных мнений, полученных от членов Совета директоров, такие

- письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу. В случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования к протоколу прилагаются заполненные членами Совета директоров бюллетени.
- 6.40. Председатель Совета директоров вправе передать протоколы заседаний Совета директоров, бюллетени, письменные мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов Совета директоров, на хранение в архив Общества. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров, бюллетени, письменные мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов Совета директоров, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров, бюллетени, письменные мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов Совета директоров.
- 6.41. Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, внешнему аудитору Общества, а также, в порядке, установленном действующим законодательством, акционерам Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров, бюллетеням.

Решения Совета директоров

- 6.42. Решения Совета директоров принимаются следующими способами:
- на заседании Совета директоров, в том числе и проводимом посредством видео-и/или телефонной конференции;
 - заочным голосованием.
- 6.43. В случаях, когда Устав Общества и настоящее Положение предусматривают, что голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются при принятии решения, под «выбывшими» членами Совета директоров понимаются умершие и признанные недееспособными лица.
- 6.44. Решения Совета директоров Общества обязательны для исполнения членами Совета директоров, Исполнительными органами Общества, структурными подразделениями и работниками Общества.
- 6.45. Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания Совета директоров или в соответствии с регламентом Общества об организации контроля исполнения управленческих решений.
- 6.46. Выписки из протокола заседания Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Член Совета директоров не вправе осуществлять деятельность, являющуюся конкурентной по отношению к деятельности Общества, участвовать или иметь долю в уставном (складочном) капитале юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом Общества, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих с Обществом.
- 7.2. В случае сомнения члена Совета директоров в отношении того, является ли определенная деятельность конкурентной по отношению к деятельности Общества или определенное лицо конкурирующим по отношению к Обществу, такой член Совета директоров вправе обратиться с письменным запросом к Совету директоров о разъяснении данного вопроса, при этом ответ на такой запрос должен быть направлен в течение 10 (Десять) дней после его получения Советом директоров, если иной срок не установлен решением Совета директоров Общества. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров о факте совмещения должностей в органах управления иных юридических лиц.
- 7.3. В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) ближайшими родственниками и (или) аффилированными лицами, а также, если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 (Двадцать) и более процентами акций (долей, паев), юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или 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.
- 7.4. Информация о названных выше сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее подписании, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.
- 7.5. Член Совета директоров обязан соблюдать установленные п. 4.2. настоящего Положения требования, применяемые в случае конфликта интересов.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Решение о размере вознаграждения члена Совета директоров принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 8.2. Члены Совета директоров вправе получать компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров.
- 8.3. Общество в лице Генерального директора обеспечивает необходимое финансирование и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 9.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 9.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава, приоритетными являются положения Устава, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Устава.
- 9.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 9.5. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения или Положения в целом.

* * *