



**ЕВРОХИМ**

Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением годового Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»  
Протокол от 25 июня 2008 года

**Положение  
о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Минерально-химическая компания  
«ЕвроХим»**

(новая редакция)

**г. Москва**

**2008 год**

## Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	4
4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	7
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ .....	8
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	10
7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ .....	11
8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	14
9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С <u>ИНТЕРЕСАМИ</u> ОБЩЕСТВА .....	19
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	20
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	20
12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	22

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) Открытого 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, Генерального директора и Правления 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. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 2.1. 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.
- 2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
  - «**Ближайшие родственники**» - супруги, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, внуки), полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные;
  - «**Исполнительный директор**» - член Совета директоров, являющийся должностным лицом Общества;
  - «**Независимый директор**» - член Совета директоров, который:
    - не являлся в течение последних пяти лет и не является в настоящий момент должностным лицом (управляющим) или работником Общества, дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом (далее – Компании Общества), а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества (правило распространяется и на ближайших родственников члена Совета директоров);
    - не являлся в течение последних трех лет и не является в настоящий момент должностным лицом другого юридического лица, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета (-ов) Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, (правило распространяется и на ближайших родственников члена Совета директоров);
    - не является аффилированным лицом Общества, за исключением аффилированности по основанию членства в Совете директоров, аффилированным лицом настоящего или бывшего внешнего аудитора Общества, или аффилированным лицом такого аффилированного лица (правило распространяется и на ближайших родственников члена Совета директоров);
    - не является, а также, чьи ближайшие родственники не являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, в соответствии с условиями которой указанные лица могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров и (или) члена комитета Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров;

- не представляет интересы крупного акционера Общества, владеющего 10 (Десять) и более процентами акций Общества;
- не является, а также, чьи ближайшие родственники не являются крупными контрагентами Общества (то есть контрагентами, совокупный объем сделок Общества с которыми в течение года составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- не является представителем государства.

**«Директор, не являющийся исполнительным лицом»**, – член Совета директоров, не являющийся должностным лицом Общества;

**«Должностное лицо»** - лицо, осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в юридическом лице и состоящее с юридическим лицом в трудовых отношениях.

### **3. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 3.1. 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.
- 3.2. 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.
- 3.3. Совет директоров решает задачи в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в законодательных и иных актах, должна толковаться Советом директоров в защиту прав и законных интересов акционеров.
- 3.5. В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом (далее – «Компаний Общества»), утверждение перспективных планов их реализации, одобрение стратегии развития Общества и Компаний Общества, контроль над ее исполнением и оценка ее эффективности;
  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. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 14.3 Устава;
  6. выдача рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений по вопросам, указанным в подпунктах (2) – (4), (7), (15)–(22), (25), (26) и (30) - (33) пункта 14.3 Устава;
  7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  8. избрание Генерального директора, образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) (в том числе, определение количественного состава Правления и утверждение кандидатур членов Правления), досрочное прекращение их полномочий; утверждение системы мотивации и условий договоров с ними;
  9. назначение и увольнение должностных лиц, включенных в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей; одобрение системы мотивации и

- условий договоров с ними, а также согласование кадрового резерва на указанные должности;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  11. принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X Закона;
  12. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
  13. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, связанных с отчуждением внеоборотных активов Общества, стоимостью более 300 (Триста) млн. рублей, при условии, что данное одобрение не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 11, 12 п. 16.2 Устава;
  14. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, связанных с возможностью отчуждения, в том числе обременением, внеоборотных активов Общества, стоимостью более 900 (Девятьсот) млн. рублей, при условии, что данное одобрение не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 11, 12 п. 16.2 Устава;
  15. одобрение одной или нескольких следующих, в том числе взаимосвязанных, сделок на сумму более 600 (Шестьсот) млн. рублей: о предоставлении Обществом третьим лицам кроме Компаний Общества) любого финансирования, включая займы, предоставление финансирования на инвестиционные проекты, приобретение и использование векселей, кроме отсрочки платежа; принятие Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительство, авалирование векселей, а также любые обязательства, создающие обременения имущества Общества), обеспечивающих исполнение обязательств третьих лиц (кроме Компаний Общества) перед третьими лицами, при условии, что одобрение указанной сделки (сделок) не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 11, 12 п. 16.2. Устава;
  16. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с третьими лицами (кроме Компаний Общества), содержащих условие о предоставлении Обществом отсрочки платежа на сумму более 900 (Девятьсот) млн. рублей на срок более 3 месяцев, а также содержащих условие о предоставлении Обществом отсрочки платежа на сумму более 1,5 (Полтора) млрд. рублей (вне зависимости от срока) при условии, что одобрение указанной сделки (сделок) не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 11, 12 п. 16.2 Устава;
  17. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с третьими лицами (кроме Компаний Общества) о получении Обществом любого финансирования, включая займы, кредиты и выпуск собственных векселей, на сумму более 900 (Девятьсот) млн. рублей при условии, что одобрение указанной сделки (сделок) не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в п.п. 11, 12 п. 16.2 Устава;
  18. одобрение заключения договора уступки или обременения исключительного права на товарный знак;
  19. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;
  20. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
  21. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  22. утверждение годового консолидированного бюджета Общества, в том числе консолидированного бюджета капитальных затрат, внесение изменений в эти бюджеты в

- части увеличения расходов на сумму, в совокупности превышающую 300 (Триста) млн. рублей в течение одного года; утверждение отчетов по исполнению бюджетов Общества;
23. утверждение системы управления инвестициями Общества и Компаний Общества; утверждение инвестиционных проектов Общества на сумму более 300 (Триста) млн. рублей и выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества по утверждению инвестиционных проектов на сумму более 300 (Триста) млн. рублей;
  24. определение принципов, контроль и оценка системы бюджетирования Общества и Компаний Общества;
  25. определение принципов управленческого учета и утверждение принципов построения систем отчетности о деятельности Общества и Компаний Общества, включая финансовую; контроль и оценка эффективности этих систем;
  26. утверждение системы отчетности о деятельности Общества и Компаний Общества, рассмотрение консолидированных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества за квартал и за год, и принятие решений по ним;
  27. рассмотрение заключений (отчетов, информации) Аудитора;
  28. принятие решения о проведении Ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; рассмотрение результатов проверки Ревизионной комиссией деятельности Общества, проведенной по решению Совета директоров, а также других представленных Ревизионной комиссией материалов и принятие решений по ним;
  29. утверждение системы управления рисками Общества и Компаний Общества;
  30. избрание Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий; утверждение системы мотивации и условий договора с ним;
  31. 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; установление размера вознаграждения, утверждение компенсаций расходов членов комитетов и комиссий Совета директоров, не являющихся членами Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; утверждение условий заключаемых с ними договоров, а также определение лица, уполномоченного подписывать договоры с членами комитетов и комиссий от имени Общества; избрание (переизбрание) председателей комитетов и комиссий Совета директоров;
  32. утверждение Кодекса этики Общества, информационной, социальной, дивидендной и финансовой политик Общества, а также иных политик согласно перечню, утверждаемому Советом директоров, и изменений к ним;
  33. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  34. принятие решений об участии Общества (увеличении доли участия) в коммерческих организациях на сумму свыше 300 (Триста) млн. рублей, принятие решений о прекращении Обществом участия (уменьшении доли участия) в коммерческой организации или обременении Обществом акций (долей) коммерческих организаций; а также принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях; прекращении Обществом участия в некоммерческих организациях; при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  35. выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества об участии (увеличении доли участия) в коммерческих организациях на сумму свыше 300 (Триста) млн. рублей; об участии Компаний Общества в некоммерческих организациях; выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества об отчуждении или обременении акций (долей) коммерческих организаций; о прекращении участия в некоммерческих организациях;
  36. создание / ликвидация филиалов и открытие / закрытие представительств Общества, внесение в Устав Общества соответствующих изменений;
  37. утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с ним, выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества, по вопросам утверждения регистраторов Компаний Общества;

38. принятие решения о выборе депозитария(-иев) Обществом и одобрение существенных условий работы с ним (ними), а также расторжение договора (-ов) с ним (ними); выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества, по вопросам утверждения депозитариев;
  39. принятие решений о реализации Обществом всех полномочий акционера / участника Компаний Общества согласно перечня Компаний Общества, утверждаемому Советом директоров и размещаемому на веб-сайте Общества (далее – **ключевые Компании Общества**), в том числе: внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции; ликвидация или реорганизация; дробление/консолидация акций; утверждение аудитора; выплата дивидендов; приобретение ранее размещенных собственных акций; одобрение крупных сделок, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
  40. использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение порядка формирования и размеров отчислений в указанные фонды;
  41. принятие решения по урегулированию любого судебного, арбитражного процесса или серии взаимосвязанных процессов, которые являются существенными для деятельности Общества или на сумму более 300 (Триста) млн. рублей;
  42. утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
  43. определение порядка предоставления исполнительными органами Общества информации и отчетности Совету директоров по результатам деятельности Общества;
  44. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
  45. предварительное утверждение Годового отчета Общества;
  46. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
  47. утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;
  48. утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях их погашения;
  49. утверждение отчета об итогах погашения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
  50. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных пунктом 9 Устава;
  51. рекомендация Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении уменьшения уставного капитала Общества в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Закона;
  52. принятие решения о реализации, в том числе посредством продажи, мены, залога, собственных акций Общества, находящихся на его балансе;
  53. принятие решения о (i) направлении Обществом Добровольного Предложения или Обязательного Предложения или (ii) выкупе акций в другом открытом акционерном обществе в соответствии с порядком, установленном статьей 84.8 Закона и статьей 7 Федерального Закона от 5 января 2006 года №7 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»;
  54. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества.
- 3.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Правлению.

#### **4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 4.1. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 4.2. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 4.3. 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.

- 4.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 4.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Способность члена Совета директоров эффективно осуществлять свою деятельность рассматривается Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению и кадрам каждый раз, когда поднимается вопрос о его / ее назначении на новый срок.
- 4.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Не менее трех членов Совета директоров должны являться Независимыми директорами согласно определению, данному в настоящем Положении.
- 4.7. В случае если количество Независимых директоров становится менее трех, Совет директоров в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента, когда стало известно об этом факте созывает Общее собрание акционеров, на повестке дня которого стоит избрание нового состава Совета директоров.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

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

- каждый член Совета директоров имеет право получать любую информацию (за исключением положений (выдержек), доступ к которым ограничен действующим законодательством о государственной тайне) в отношении Общества, а также Компаний Общества, через Корпоративного секретаря, в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества обязан в согласованные сроки предоставить Корпоративному секретарю запрашиваемую членом Совета директоров информацию или предоставить письменное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок;
- 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 письменной форме не менее чем за 75 (Семьдесят пять) календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- члены Совета директоров Общества имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

### **5.2. 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 Обществу о юридических лицах, в которых он / она владеют 20 (Двадцать) или более процентами голосующих акций (долей, паев) и о юридических лицах, в органах управления которых он / она занимают должности, 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 приобретения акций (долей, паев) или замещения соответствующей должности;
- 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 незамедлительно 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/ей 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;
  - в период своей работы в этом качестве обязан информировать Совет директоров о намерении учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом;
  - 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.
- 5.3. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5.4. Независимые директора должны воздерживаться от совершения действий, в результате которых они могут перестать быть независимыми, и своевременно информировать Общество об изменении своего статуса.
- 5.5. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 6.1. 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.
- 6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Председателем Совета директоров.
- 6.3. 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.
- 6.4. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его комитетов;
  - 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;
- контролирует деятельность Корпоративного секретаря и аппарата Корпоративного секретаря Общества;
- 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, Корпоративным секретарем и аппаратом Корпоративного секретаря Общества;
- 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.

## **7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

- 7.1. Корпоративный секретарь – должностное лицо Общества, обеспечивающее соблюдение Обществом требований действующего законодательства, Устава, внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.  
Задачи Корпоративного секретаря определены Уставом Общества.
- 7.2. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Устава, настоящего Положения, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также внутренними организационно-распорядительными документами.
- 7.3. Решение об избрании Корпоративного секретаря принимается большинством в 2/3 (две трети) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 7.4. Корпоративный секретарь избирается из числа физических лиц, не являющихся членами Совета директоров. Лицо, занимающее должность единоличного и/или члена коллегиального исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Корпоративным секретарем.
- 7.5. Корпоративный секретарь избирается на неопределенный срок. Прекращение полномочий членов Совета директоров или избрание Совета директоров в новом составе не является основанием для прекращения полномочий Корпоративного секретаря.
- 7.6. Совет директоров вправе в любое время освободить Корпоративного секретаря от исполнения обязанностей и избрать нового Корпоративного секретаря.
- 7.7. Корпоративный секретарь в своей деятельности подотчетен Совету директоров.
- 7.8. Размеры или способы исчисления, порядок и периодичность выплаты вознаграждений и компенсаций Корпоративному секретарю устанавливаются решением Совета директоров.
- 7.9. Корпоративный секретарь должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь высшее образование;
  - обладать знаниями и опытом работы, необходимыми для осуществления возложенных на него функций;
  - не являться аффилированным лицом Общества или должностных лиц Общества.
- 7.10. Функции Корпоративного секретаря Общества:
- 7.10.1. Обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о созыве Общего собрания акционеров. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров Корпоративный секретарь:
- обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

- обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования;
- обеспечивает формирование материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также подсчет голосов и подведение итогов собрания или своевременную передачу бюллетеней счетной комиссии Общества;
- обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников собрания, организует ведение протокола Общего собрания акционеров, составление протокола об итогах голосования;
- обеспечивает своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров (в случае необходимости);
- отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой его подготовки и проведения, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с указанной процедурой.

7.10.2. Обеспечивает деятельность Совета директоров Общества, подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:

- выполняет функции секретаря Совета директоров. В случае отсутствия Корпоративного секретаря на заседании Совета директоров, функции секретаря заседания возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- уведомляет членов Совета директоров о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров в сроки, установленные настоящим Положением, а в случае необходимости обеспечивает составление и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, сбор письменных мнений отсутствовавших на заседании членов Совета директоров, заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования, их обобщение и обработку;
- организует рассылку членам Совета директоров материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочного голосования) Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- подводит итоги голосования по принимаемым решениям;
- ведет и составляет протоколы заседаний и заочного голосования Совета директоров, составляет и предоставляет по требованию копии и выписки из протоколов заседаний Совета директоров, заверенные своей подписью;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров; бюллетеней для голосования, направленные Совету директоров членами Совета директоров для принятия решений Советом директоров заочным голосованием.
- оказывает содействие членам Совета директоров в получении информации, которая им необходима в рамках выполнения своих функций.

7.10.3. Контролирует раскрытие (предоставление) информации об Обществе в соответствии законодательными требованиями и добровольно принятыми Обществом обязательствами.

7.10.4. Иницирует и участвует в разработке документов и процедур, направленных на совершенствование корпоративного управления в Обществе.

7.10.5. Предоставляет Совету директоров отчет о соблюдении стандартов корпоративного управления и реализации мер, направленных на совершенствование практики корпоративного управления.

7.10.6. Контролирует исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

7.10.7. Информировывает Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного

секретаря Общества, в том числе о действиях или бездействиях должностных лиц Общества, регистратора Общества, иных фактах, нарушающих порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации.

7.10.8. Обеспечивает хранение документов Общества, относящихся к деятельности Совета директоров и Общего собрания акционеров, в том числе:

- годовые отчеты Общества;
- списки аффилированных лиц Общества; иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10.9. Обеспечивает надлежащее и своевременное рассмотрение Обществом обращений акционеров, предоставляет акционерам консультации по вопросам их прав, принимает меры по предотвращению и разрешению конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров. Корпоративный секретарь имеет право непосредственно обращаться к регистратору за разъяснениями в связи с жалобами, поступившими от акционеров.

7.10.10. Организует взаимодействие с подразделениями Общества, получает необходимую информацию и материалы от Общества.

7.10.11. Обеспечивает сбор информации о наличии заинтересованности Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров Общества.

7.10.12. Обеспечивает ведение учета и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров.

7.10.13. Контролирует взаимодействие Общества с регистраторами Общества и Компаний Общества и депозитариями, с которыми Общество и Компании Общества состоят или будут состоять в договорных отношениях.

7.10.14. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

7.11. Корпоративному секретарю предоставляются следующие полномочия:

7.11.1. Присутствовать на заседаниях органов управления и контроля Общества. В пределах своей компетенции предлагать вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров, комитетов Совета директоров, Правления.

7.11.2. Запрашивать и получать у должностных лиц Общества информацию (материалы), необходимую для осуществления Корпоративным секретарем своих функций; отчеты о ходе выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и, при необходимости, объяснения о причинах неисполнения решений, требований действующего законодательства, устава и внутренних нормативных актов Общества.

7.11.3. По согласованию с Генеральным директором, либо с руководителями структурных подразделений привлекать специалистов Общества к подготовке проектов документов, организация разработки которых отнесена к компетенции Корпоративного секретаря.

7.11.4. Требовать от должностных лиц Общества прекращения действий, нарушающих права акционеров или приводящих к возникновению (возможности возникновения) корпоративных конфликтов, с одновременным информированием Совета директоров.

7.11.5. Удостоверять своей подписью копии учредительных документов Общества, протоколов (выписок из протоколов) заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, иных документов, указанных в п. 7.10.8 настоящего Положения.

7.11.6. Вести переписку по вопросам, отнесенным к компетенции Корпоративного секретаря, а также проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.

7.11.7. Запрашивать информацию у Регистратора Общества в рамках действующего договора с Регистратором, контролировать соблюдение требований законодательства при ведении реестра акционеров. Корпоративному секретарю предоставляется право подписи на запросах, требованиях или иных документах, связанных с взаимоотношениями Общества как эмитента с Регистратором (включая право подписи в анкете эмитента у Регистратора).

7.11.8. Исполнительные органы и должностные лица Общества содействуют Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

- 7.12. Для обеспечения деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря в Обществе может быть сформирован аппарат Корпоративного секретаря (далее – Аппарат).
- 7.13. Общее руководство Аппаратом осуществляет Корпоративный секретарь. Количественный и персональный состав Аппарата определяется Корпоративным секретарем в рамках утвержденного Советом директоров бюджета.
- 7.14. Сотрудники Аппарата могут являться секретарями комитетов Совета директоров Общества.
- 7.15. Затраты на Корпоративного секретаря и Аппарат, оплата труда его сотрудников осуществляется за счет средств Общества в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров.

## **8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 8.1. Заседания Совета директоров проводятся регулярно, но не реже одного раза в квартал.
- 8.2. Заседание Совета директоров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, проводится не позднее 45 (Сорок пять) рабочих дней после 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.
- 8.3. Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопросы на одном или нескольких заседаниях:
- эффективность деятельности Совета директоров;
  - сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров и Исполнительными органами Общества;
  - оценка деятельности органов управления Общества, а также работы их членов;
  - политика вознаграждений и компенсаций Генеральному директору, членам Правления и менеджерам Общества, непосредственно подчиняющимся Генеральному директору (далее – Ключевых менеджеров);
  - стратегические направления финансово-хозяйственной деятельности Общества и связанные с ними риски;
  - корпоративное управление и результаты деятельности в области внутреннего контроля, отраженные в отчетах руководства Общества;
  - рекомендации по поводу внешнего аудитора и его вознаграждения.
- 8.4. Регламент проведения заседаний Совета директоров в части, не предусмотренной настоящим Положением, определяется Председателем Совета директоров.

### **Созыв заседаний Совета директоров**

- 8.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительных органов Общества, требованию акционеров, владеющих 2 (Два) и более процентами голосующих акций Общества.
- 8.6. Заседания Совета директоров могут созываться на плановой основе, в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы. Такие заседания Совета директоров являются плановыми (очередными). Очередные заседания Совета директоров проводятся не реже чем 1 (Один) раз в квартал в форме совместного присутствия.
- 8.7. Для решения вопросов, не вошедших в повестку дня планового заседания Совета директоров Общества, могут созываться внеочередные заседания Совета директоров.
- 8.8. 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. 8.5. настоящего Положения.
- 8.9. Первое заседание вновь избранного Совета директоров, повестка дня которого должна содержать вопрос об избрании Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря, 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.

8.10. 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;
- избрание единоличного исполнительного органа Общества в случае досрочного прекращения его полномочий;
- досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 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.

8.11. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется на имя Корпоративного секретаря 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;

- сроки подписания и введения в действие соответствующего договора (договоров);
- 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.

В случае если инициатором созыва заседания Совета директоров является Правление, к требованию о созыве должна дополнительно прилагаться выписка из протокола заседания Правления по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу (проекту документа).

- 8.12. 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. 8.5. и 8.11. Положения) осуществляется Корпоративным секретарем.

В случае несоответствия поступившего требования о созыве заседания Совета директоров требованиям п.п. 8.5. и 8.11. Положения, а также при необходимости получения дополнительной информации или разъяснений по вопросу повестки дня, Корпоративный секретарь вправе направить соответствующий запрос на имя инициатора созыва заседания.

Корпоративный секретарь вправе отказать в приеме требования о созыве заседания Совета директоров, а Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров в случае:

- несоответствия поступившего требования о созыве заседания Совета директоров требованиям п. 8.11. Положения;
- инициатор не является лицом, указанным в п. 8.5. настоящего Положения;
- вопрос, содержащийся в требовании о созыве заседания, не относится к компетенции Совета директоров.

#### **Рассмотрение требования о созыве заседания Совета директоров**

- 8.13. Поступившее в Совет директоров требование о созыве заседания Совета директоров, в случае его соответствия требованиям п.п. 8.5. и 8.11. Положения, должно быть рассмотрено Председателем Совета директоров в срок не позднее 3 (Три) календарных дней с даты его поступления Корпоративному секретарю. 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
- 8.14. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Корпоративным секретарем и утверждается Председателем Совета директоров. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, Аудитором, акционерами, владеющими 2 (Два) и более процентов голосующих акций Общества, Генеральным директором или Правлением.
- 8.15. 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**

- 8.16. Уведомление о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или Корпоративным секретарем и направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты проведения заседания.
- 8.17. 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.



- 8.18. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, курьером, через канцелярию Общества), или иным, согласованным с членом Совета директоров, образом.
- 8.19. 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**

- 8.20. 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.
- 8.21. 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**

- 8.22. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 8.23. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 8.24. 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 иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте (6)-(8), (13)-(16), (19), (21), (30)-(31), (34)-(36), (38), (40) пункта 3.5. настоящего Положения принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте (11), (51) и (52) пункта 3.5. настоящего Положения принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте (44) пункта 3.5. настоящего Положения принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

- 8.25. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 8.26. 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 6.3. настоящего Положения, последний не имеет решающего голоса при голосовании.
- 8.27. 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 телефонной конференции.**

- 8.28. Заседания Совета директоров в исключительных случаях могут проводиться посредством телефонной конференции между членами Совета директоров при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.
- 8.29. Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством такой телефонной конференции, считается место, в котором находится большинство членов Совета

директоров. В случае если заседание Совета директоров проводится путем телефонной конференции, в течение одного дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров обязан направить заполненный им письменный бюллетень с результатами голосования Корпоративному секретарю (заказным письмом, курьером или иным образом с вручением под расписку).

- 8.30. 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.

**Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

- 8.31. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании или участвовать в 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.
- 8.32. 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.
- 8.33. 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 Корпоративного секретаря до установленного дня приема бюллетеней членов Совета директоров. Письменное мнение или бюллетень предоставляются (направляются) на имя Корпоративного секретаря (заказным письмом, курьером или иным образом под расписку).
- 8.34. 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**

- 8.35. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся Корпоративным секретарем, а при его отсутствии - иным лицом, по решению Совета директоров.
- 8.36. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3 (Три) дней после его проведения (следующих за последним днем приема заполненных бюллетеней в случае заочного голосования).
- 8.37. 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.
- 8.38. Протоколы заседания Совета директоров подписываются председательствующим на заседании и секретарем заседания.

Протокол заседания Совета директоров составляется в двух экземплярах и хранится в аппарате Корпоративного секретаря; копия протокола направляется в Общество (Генеральному директору).

- 8.39. 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.
- 8.40. Корпоративный секретарь 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 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.

- 8.41. Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, внешнему аудитору Общества, а также, в порядке, установленном действующим законодательством, акционерам Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров, бюллетеням.

#### **Решения Совета директоров**

- 8.42. Решения Совета директоров принимаются следующими способами:
- на заседании Совета директоров, в том числе на котором при определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров, или проводимого, в исключительных случаях, посредством телефонной конференции;
  - заочным голосованием.
- 8.43. 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.
- 8.44. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 8.45. 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.
- 8.46. 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».
- 8.47. Решения Совета директоров Общества обязательны для исполнения членами Совета директоров, Исполнительными органами Общества, структурными подразделениями и работниками Общества.
- 8.48. 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.

Выписки из протокола заседания Совета директоров оформляются Корпоративным секретарем.

### **9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. 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.
- 9.2. 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.

- 9.3. 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.
- 9.4. 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.
- 9.5. Член Совета директоров обязан соблюдать установленные п. 5.2. настоящего Положения требования, применяемые в случае конфликта интересов.

## **10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 10.1. Решение о размере вознаграждения члена Совета директоров принимается Общим собранием на основании рекомендаций Совета директоров.
- 10.2. Комитет Совета директоров по корпоративному управлению и кадрам отвечает за предоставление рекомендаций Совету директоров по форме и сумме вознаграждения членов Совета директоров и ежегодно пересматривает свои рекомендации в рамках подготовки к годовому Общему собранию. При исполнении данной обязанности Комитет по кадрам и вознаграждениям руководствуется следующими целями:
- вознаграждение должно представлять собой справедливую компенсацию членам Совета директоров за работу, необходимую Обществу;
  - при определении размера вознаграждения интересы членов Совета директоров должны быть соотнесены с долгосрочными интересами акционеров;
  - структура вознаграждения должна быть простой, прозрачной и доступной для понимания акционеров.
- 10.3. Исполнительные директора не имеют права на получение какого-либо вознаграждения от Общества за свои услуги в качестве членов Совета директоров.
- 10.4. Члены Совета директоров вправе получать компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров. Размеры компенсации устанавливаются Общим собранием на основании рекомендаций Совета директоров.
- 10.5. Общество в лице Генерального директора и Правления обеспечивает необходимое финансирование и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров.

## **11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 11.1. Для повышения эффективности своей деятельности и для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения, Совет директоров создает комитеты Совета директоров (далее – комитеты). Комитеты не являются органами Общества, через комитеты Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.
- 11.2. Персональный состав членов комитетов формируется по решению Совета директоров.
- 11.3. В Обществе в обязательном порядке должны быть созданы следующие комитеты:
- Комитет по корпоративному управлению и кадрам;
  - Аудиторский комитет;
  - Комитет по стратегии.

- 11.4. Каждый комитет должен иметь свое собственное положение, в котором излагаются основная цель и обязанности комитета, а также квалификационные требования к членам комитета, порядок назначения членов комитета и смещения их с должности, структура и функции комитета, а также порядок предоставления отчетов Совету директоров.
- 11.5. По мере возможности комитеты формируются из независимых директоров. В случаях, когда это невозможно, председателями комитетов избираются независимые члены Совета директоров, а остальными членами комитетов – лица, утверждаемые решением Совета директоров.
- 11.6. Члены комитетов, а также председатели комитетов назначаются Советом директоров 2/3 голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, по рекомендации Комитета по корпоративному управлению и кадрам после консультации с кандидатами.
- 11.7. Ротация председателей и членов комитетов осуществляется по рекомендации Комитета по корпоративному управлению и кадрам.
- 11.8. Председатель каждого комитета по согласованию с членами комитета определяет частоту и продолжительность заседаний комитета.
- 11.9. Председатель каждого комитета по согласованию с соответствующими руководителями и членами комитетов составляет повестки дня заседаний комитета. Повестка дня каждого заседания комитета заранее направляется всем членам Совета директоров. Каждый независимый директор, а также Председатель Совета директоров имеет право на посещение любого заседания любого комитета вне зависимости от того, является ли он членом данного комитета за исключением случаев, когда на заседании Комитета по корпоративному управлению и кадрам рассматриваются вопросы о его вознаграждении, компенсации и оценке деятельности.
- 11.10. Член одного комитета при Совете директоров может быть избран членом другого комитета со следующим исключением:
  - член Совета директоров не может быть одновременно председателем двух комитетов.
- 11.11. Каждый комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета не реже одного раза в квартал.
- 11.12. Каждый комитет обязан представлять Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых соответствующим комитетом задач. Ежегодные отчеты комитетов, за исключением конфиденциальной информации, подлежат включению в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
- 11.13. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете; при этом, решением Совета директоров, эксперты могут быть включены в состав комитетов.
- 11.14. По поручению Совета директоров комитеты обязаны предоставлять заключения по вопросам, относящимся к сфере их деятельности, для последующего принятия Советом директоров соответствующих решений. Члены Совета директоров, не являющиеся членами предоставившего заключение комитета, вправе при принятии решения полагаться на информацию и выводы, содержащиеся в таком заключении, за исключением случаев, когда (i) для члена Совета директоров, действующего добросовестно и разумно, должно быть очевидно, что содержащиеся в заключении информация и (или) выводы являются ошибочными или неполными, либо (ii) у члена Совета директоров имеются достаточные основания полагать, что правильность и (или) полнота такой информации и (или) выводов может быть поставлена под сомнение.
- 11.15. Для обеспечения деятельности комитетов сметой (бюджетом) Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого существующего или вновь создаваемого комитета.
- 11.16. Деятельность комитетов регулируется внутренними документами (Положением о конкретном комитете), утверждаемыми Советом директоров, в котором содержатся положения о составе, компетенции, порядке работы, а также о правах и обязанностях членов комитетов.

## **12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

- 12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.3. 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.
- 12.4. 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.
- 12.5. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения или Положения в целом.