

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Открытые инвестиции» 30.06.2014 г.  
Протокол № 03-14 от «30» июня 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
Открытого акционерного общества  
«Открытые инвестиции»**

**Москва,  
2014 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон») и Устава Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции» (далее по тексту – «Общество»).

1.2. Положение определяет полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

1.3. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Основными задачами Совета директоров являются выработка политики с целью увеличения прибыли и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.

1.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в порядке, определенном Уставом Общества и подотчетен ему в своей деятельности.

1.5. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

## **2. Компетенция Совета директоров**

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные Уставом Общества, Законом и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

## **3. Состав Совета директоров**

3.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

3.2. Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица, в том числе не являющиеся акционерами Общества.

В составе Совета директоров должно быть не менее 3 независимых директоров.

За исключением случаев определения «независимого директора» для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также за исключением случаев определения «независимого директора» для целей выплаты вознаграждений и компенсации расходов, Независимыми директорами признаются члены Совета директоров, которые:

- 1) не связаны с Обществом;
- 2) не связаны с существенным акционером Общества;
- 3) не связаны с существенным контрагентом Общества;
- 4) не связаны с существенным конкурентом Общества;
- 5) не связаны с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии связанности, существенность акционера и/или контрагента Общества для целей настоящего Положения определяются в соответствии с критериями, установленными Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными Службой Банка России по финансовым рынкам 07.02.2014 года, вступающими в силу 02 июня 2014 года.

Решение о признании члена Совета директоров Общества «Независимым директором» для целей выплаты вознаграждений и компенсации расходов принимается Советом директоров Общества большинством голосов избранных членов Совета директоров.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

3.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **4. Избрание Совета директоров Общества**

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз

4.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

4.3. Кандидатов в Совет директоров Общества вправе выдвигать акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Выдвижение акционерами кандидатур в члены Совета директоров осуществляется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года Общества, а число выдвинутых кандидатур не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.4. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества направляются в письменной форме в Совет директоров Общества.

В предложении помимо сведений, указанных в п.4 ст.53 Закона, должны также содержаться сведения о кандидатах, предусмотренные п.20.3 Устава Общества.

4.5. Письма о выдвижении кандидатов в Совет директоров от акционера подписывается акционером (акционерами) или, если акционером является юридическое лицо, лицом, действующим в соответствии с его учредительными документами без доверенности, или представителем акционера, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с п.п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации, или заверенной нотариально, или в соответствии с иным применимым правом, если акционер является иностранным физическим или юридическим лицом. Если письмо подписано представителем акционера, действующим от его имени по доверенности, то к письму прилагается доверенность.

Исчисление окончания сроков выдвижения акционерами кандидатов в Совет директоров осуществляется в соответствии с требованиями ст.ст.192-194 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения по кандидатурам, выдвинутым акционерами в Совет директоров Общества, не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока подачи предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, установленных Законом.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты принятия такого решения, в письменной форме с уведомлением о вручении или передается под расписку.

## **5. Регламент работы Совета Директоров**

5.1. Совет директоров избирает из числа своих членов Председателя Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества и утверждает Секретаря Общества простым большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров.

Первое заседание Совета директоров после избрания проводится не позднее 16-00 шестнадцатого рабочего дня после проведения Общего собрания акционеров Общества.

5.2. Председатель Совета директоров:

- организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- формирует повестку дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общих собраниях акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим;
- организует разработку внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества.

Функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров назначаемый по решению, принятому большинством членов Совета директоров, и оформленному протоколом.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

5.4. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

После избрания Совета директоров Общества на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества первое заседание Совета директоров Общества созывается Генеральным директором Общества, в том числе для избрания Председателя Совета директоров и Секретаря Общества и решения иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

До избрания Председателя Совета директоров и лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в случае отсутствия последнего, заседания Совета директоров созывает Генеральный директор Общества.

5.5. Требования о проведении заседания Совета директоров и предложения по повестке дня направляются в письменной форме лицами, указанными в п.5.4. настоящего Положения, Председателю Совета директоров (до избрания Председателя Совета директоров – Генеральному директору) с обоснованием необходимости проведения заседания и рассмотрения предлагаемых вопросов, а также с указанием фамилии, имени, отчества и должности лица (наименования акционера), направившего требование.

5.6. Председатель Совета директоров (до избрания Председателя Совета директоров – Генеральный директор) обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней рассмотреть поступившее требование о проведении заседания и предложение по повестке дня и принять одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров с включением в повестку дня вопросов, указанных в требовании;
- о мотивированном отказе в проведении заседания Совета директоров и включении вопросов в повестку дня заседания.

Указанное решение в письменной форме направляется инициаторам созыва заседания Совета директоров, указанным в п.5.4. настоящего Положения, не позднее двух рабочих дней с момента принятия такого решения.

В случае принятия Председателем Совета директоров (до избрания Председателя Совета директоров – Генеральным директором) решения о проведении заседания Совета директоров Общества по требованию лиц, указанных в п.5.4 настоящего Положения, заседание должно быть проведено не позднее чем через 14 (Четырнадцать) рабочих дней после получения такого требования.

5.7. В процессе подготовки к заседанию Совета директоров Председатель Совета директоров (до избрания Председателя Совета директоров – Генеральный директор):

- формирует повестку дня заседания Совета директоров;
- определяет дату, место, время и форму проведения заседания;
- дает необходимые указания Генеральному директору Общества и Секретарю Общества, связанные с предоставлением необходимых материалов;
- организует рассылку уведомлений о проведении заседания с таким расчетом, чтобы они были получены членами Совета директоров не позднее чем за 3 (Три) рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомление подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия - членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров по решению, принятому Советом директоров. В случае, предусмотренном аб.2,3 п.5.4 настоящего Положения, уведомление подписывается Генеральным директором Общества.

В уведомлении указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания (окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени);
- повестка дня заседания.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания, а также, в случае проведения заседания путем заочного голосования, бюллетени для голосования.

Уведомление направляется членам Совета директоров одним из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- телеграммой с уведомлением о вручении;
- курьером с уведомлением о вручении;
- факсимильным сообщением с подтверждением получения членом Совета директоров по факсимильной связи не позднее одного рабочего дня с даты направления факсимильного сообщения;
- электронной почтой.

Заседания Совета директоров проводятся в рабочие дни в период с 9-00 до 18-00 часов в офисе Общества или ином месте, по согласованию с членами Совета директоров.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным проведение заседания Совета директоров в назначенное время и/или в назначенном месте, такое заседание может быть перенесено не более чем на пять рабочих дней при условии уведомления (в любой форме, гарантирующей его получение) членов Совета директоров о новом месте и времени не позднее двух дней до даты повторного заседания. Председатель Совета директоров не вправе изменять повестку дня такого заседания.

5.8. Секретарь Общества не является членом Совета директоров.

5.9. Секретарь Общества осуществляет функции, установленные п.25.5 Устава Общества.

5.10. Заседание Совета директоров может проводиться как в очной (совместное присутствие), так и заочной форме (голосование при помощи бюллетеней для голосования). Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- ФИО члена Совета директоров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Только в очной форме проводятся заседания Совета директоров, на которые выносятся решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества,
- предварительное утверждение годового отчета Общества,
- избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий,
- назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 17.1.2, 17.1.6 – 17.1.8, 17.1.15 – 17.1.22, 17.1.25, 17.1.26 Устава Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если Законом для принятия решения по определенным вопросам не установлено иное.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, если оно предоставлено Секретарю Общества за 1 час до начала заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

5.11. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в восемь недель.

5.12. Совет директоров обязан соблюдать сроки проведения заседаний для принятия определенных решений в случаях, установленных Законом.

5.13. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда решение о рассмотрении дополнительного вопроса принято большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5.14. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в заочной форме – лица, направившие в адрес Совета директоров заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, основные положения выступлений и итоги поименного голосования по ним (за исключением решений, принятых единогласно);
- принятые решения.

Протокол может содержать также иную необходимую информацию.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Общества. Протоколы заседаний Совета директоров направляются членам Совета директоров не позднее 7 (семи) календарных дней после проведения заседания.

## **6. Порядок принятия решений**

6.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом, Уставом Общества и настоящим Положением для принятия решения необходимо большее число голосов.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Член Совета директоров, воздержавшийся от голосования или голосовавший «против», может изложить в письменном виде свое особое мнение не позднее, чем через сутки после проведения заседания Совета директоров Общества и потребовать занести его в Протокол заседания.

Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

6.2. Способ проведения голосования определяется председательствующим.

6.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

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

В случае если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров в порядке, установленном Законом.

6.5. Решение о цене (денежной оценке) имущества, а также цене размещения или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества принимается Советом директоров в соответствии со ст.77 Закона.

6.6. Совет директоров не вправе:

- вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и предложенные формулировки решений по таким вопросам;
- изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров,
- принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится меньше кворума, определенного Уставом Общества.

## **7. Заинтересованность членов Совета директоров**

7.1. Члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны аффилированными лицами.

## **8. Ограничения в правах членов Совета директоров**

8.1. Член Совета директоров не может одновременно являться Ревизором Общества.



8.2. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

## **9. Ответственность членов Совета директоров**

9.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.3. Член Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую и иную тайну.

## **10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров**

10.1. Настоящее Положение о Совете директоров Общества утверждено решением Годового Общего собрания акционеров Общества в дату, указанную на титульном листе настоящего Положения.

10.2. Изменения в настоящее Положение либо Положение в новой редакции принимаются Общим собранием акционеров.

В случае если нормы настоящего положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.