

Утверждено внеочередным
Общим собранием акционеров
ОАО «ТрансФин-М»
Протокол № 4/2014 от 19 сентября 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Открытого акционерного общества
«ТрансФин-М»**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Права и обязанности членов Совета директоров Общества	3
3.	Ответственность членов Совета директоров Общества	5
4.	Состав Совета директоров Общества	6
5.	Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий	7
6.	Организация работы Совета директоров Общества	8
7.	Комитеты Совета директоров Общества	9
8.	Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества	10
9.	Порядок принятия решений Советом директоров Общества	12
10.	Протокол Совета директоров Общества	13
11.	Предоставление информации членам Совета директоров Общества	13
12.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества	13
13.	Вступление настоящего Положения в силу	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «ТрансФин-М» (в дальнейшем именуется Общество).
- 1.2. Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления и структурными подразделениями Общества.
- 1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению указанного органа управления Общества.
- 1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Общества.
- 1.5. Решения Общего собрания акционеров Общества обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 1.6. Решения Совета директоров Общества обязательны для исполнительных органов Общества.
- 1.7. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Права Совета директоров Общества и его членов:

2.1.1. Совет директоров Общества вправе:

- 1) Требовать предоставления и заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- 2) Требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- 3) Образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- 4) Выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию, если акционерами Общества не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов, в том числе такое количество кандидатов, которое равно количественному составу соответствующего выборного органа;
- 5) Совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.1.2. Член Совета директоров Общества имеет право:

- 1) Требовать от должностных лиц и работников Общества любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Корпоративного секретаря Общества на имя Председателя Совета директоров Общества и должен быть подписан его инициатором – членом Совета директоров. Ответ на запрос члена Совета директоров Общества с приложением запрошенной информации должен быть представлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Корпоративным секретарем Общества;

- 2) Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и других коллегиальных органов Общества и получать их копии/выписки из них;
- 3) Требовать созыва заседаний Совета директоров;
- 4) Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- 5) Присутствовать на Общем собрании акционеров Общества в качестве приглашенных лиц и отвечать на вопросы акционеров Общества;
- 6) Требовать привлечения за счет средств Общества независимых экспертов и консультантов для рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью Общества, в пределах утвержденных Советом директоров расходов (бюджета Общества);
- 7) Получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке и размерах, установленных решением Общего собрания акционеров Общества, Положением о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ТрансФин-М».

2.2. Обязанности членов Совета директоров Общества.

2.2.1. Деятельность члена Совета директоров Общества является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров.

2.2.2. Член Совета директоров Общества обязан:

- 1) Быть лояльным к Обществу;
- 2) Защищать интересы Общества и действовать в его интересах;
- 3) Осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров Общества разумно, добросовестно, с должной заботливостью в соответствии с целями и задачами Совета директоров и Общества;
- 4) Действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных его акционеров или иных лиц;
- 5) Действовать в пределах компетенции Совета директоров Общества;
- 6) Инициировать заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов деятельности Общества;
- 7) Присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров Общества;
- 8) Участвовать в принятии решений Советом директоров Общества путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 9) Принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров Общества всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 10) Участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- 11) Своевременно представлять Обществу (в том числе по письменным запросам Общества) следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию,

сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В случае изменения в ранее предоставленных сведениях, член Совета директоров Общества обязан извещать об этом Общество в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты произошедших изменений;

12) Доводить до сведения Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- О юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцать) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- О юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- Об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

13) Информировать Общество и Совет директоров Общества о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов, а также о фактическом участии в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;

14) Предоставлять информацию о владении акциями и иными ценными бумагами Общества, а также о продаже и/или покупке акций и иных ценных бумаг Общества, уведомлять Общество и Председателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями и иными ценными бумагами Общества;

15) В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с утвержденными в Обществе внутренними документами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, не раскрывать инсайдерскую информацию третьим лицам, не использовать такую информацию в личных целях, либо в интересах своих аффилированных лиц, не разглашать никакую конфиденциальную информацию в отношении деятельности Общества, которая стала ему известна в ходе выполнения его функций;

16) Сообщать другим членам Совета директоров Общества ставшие ему известными факты нарушения должностными лицами или работниками Общества действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества.

2.3. Члены Совета директоров Общества не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров Общества.

2.4. Члены Совета директоров и их аффилированные лица не должны получать никаких подарков от любых юридических или физических лиц, заинтересованных в принятии определенных решений Советом директоров Общества в рамках его компетенции, а также не должны получать никаких иных прямых или косвенных выгод от таких юридических или физических лиц (за исключением обычных знаков внимания или сувениров, полученных в ходе проведения официальных мероприятий).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, не принимавшие участие в голосовании, или голосовавшие против принятия решения, которое

повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

- 3.2. Члены Совета директоров Общества воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывают информацию о нем Обществу и Совету директоров Общества.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Количественный состав Совета директоров определяется в соответствии с положениями Устава Общества.
- 4.2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания 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 решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 4.3. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными члены Совета директоров Общества.
- 4.4. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора. Независимым директором признается член Совета директоров, который не является:
- 1) Должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом (управляющим) или работником управляющей компании Общества на дату его избрания в состав Совета директоров Общества и в течение 3 (трех) лет, предшествующих такому избранию;
 - 2) Не имеет или в течение последних 3 (трех) лет не имел существенных деловых отношений с Обществом вне зависимости от того, были ли данные отношения прямыми, либо соответствующий директор выступал в них в качестве партнера, акционера, участника, директора либо руководящего сотрудника какой-либо компании, которая имела соответствующие отношения с Обществом, в том числе не являлся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может (мог) приобрести имущества (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
 - 3) Не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества, иное, чем вознаграждение за выполнение функций члена Совета директоров Общества, не участвует в реализуемых Обществом опционных схемах, либо иных схемах, выплаты по которым основаны на результатах деятельности Общества;
 - 4) Не имеет тесных семейных отношений и не является супругом, родителем, сыном или дочерью, братом или сестрой директоров, руководящих работников, должностных лиц, консультантов, управляющего Общества или должностных лиц управляющей организации Общества;
 - 5) Должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
 - 6) Аффилированным лицом Общества (за исключением членства в Совете директоров Общества) и его аффилированных лиц, не является руководителем дочернего или зависимого общества, управляющим или должностным лицом управляющей компании, ее дочернего или зависимого общества. Одновременно не является членом Совета директоров

компаний, существенным образом связанных с другими членами Совета директоров Общества, либо иным образом не связан с другими членами Совета директоров Общества через участие в компаниях или органах управления соответствующих компаний, связанных с другими членами Совета директоров Общества;

- 7) Представителем государства;
 - 8) Контрагентом Общества, если совокупный объем сделок Общества с ним в течение последнего года составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 9) Независимый директор по истечении пятилетнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.
- 4.5. На первом заседании Совета директоров Общества, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором Совет директоров был избран, Совет директоров Общества определяет статус каждого из членов Совета директоров Общества (независимый, зависимый).
- 4.6. Независимый член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые могут привести к утрате им своей независимости. Если после избрания в Совет директоров Общества в его статусе происходят какие-либо изменения или возникают обстоятельства, которые могут привести к утрате независимости члена Совета директоров, такой директор должен подать в Совет директоров заявление с изложением таких изменений или обстоятельств.
- 4.7. В случаях, когда в российском законодательстве термин «независимый директор» используется в другом значении, в том числе в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, положения пункта 4.4. настоящего Положения неприменимы.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

- 5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, на срок до следующего очередного Общего собрания акционеров Общества. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
- 5.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционерами Общества и иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества выдвигать кандидатов в состав Совета директоров Общества, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров Общества, предъявляются следующие требования:
- 1) Возраст: не менее 25 лет;
 - 2) Опыт работы не менее 3 (трех) лет;
 - 3) Отсутствие судимости за экономические преступления;
 - 4) Отсутствие запрета занимать должности руководителей в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Генеральный директор Общества может являться членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также входить в состав Комитета Совета директоров по аудиту.

- 5.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- 5.5. Член Совета директоров Общества не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.
- 5.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 5.7. Полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно в любое время до истечения срока их полномочий на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Председатель и Заместитель Председателя Совета директоров.
 - 6.1.1. Председатель Совета директоров и Заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров Общества из их числа. Избрание Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
 - 6.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
 - 6.1.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров.
 - 6.1.4. Заместитель Председателя Совета директоров осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.
- 6.2. Функции Председателя Совета директоров:
 - 1) Представляет Совет директоров Общества и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
 - 2) Планирует и организует работу Совета директоров Общества;
 - 3) Созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
 - 4) Определяет форму проведения заседаний Совета директоров Общества;
 - 5) Формирует повестку дня заседаний Совета директоров Общества;
 - 6) Организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;
 - 7) Обеспечивает предоставление членам Совета директоров информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
 - 8) Обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формирует принимаемые решения;

- 9) Оглашает письменные предложения и мнения членов Совета директоров Общества, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
 - 10) Подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров Общества, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
 - 11) Осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.
- 6.3. Обязанности по организации подготовки и ведения протоколов заседаний Совета директоров Общества возлагаются на Корпоративного секретаря Общества.
- 6.4. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества. Совет директоров вправе избирать и в любое время переизбирать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря Общества.
- 6.5. Функции Корпоративного секретаря Общества при организации работы Совета директоров Общества:
- 1) Организация подготовки и планирования работы Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества;
 - 2) Хранение документов Совета директоров Общества, оформление выписок из протоколов Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных документов Общества;
 - 3) Организация взаимодействия между Обществом и его акционерами, Обществом и членами Совета директоров;
 - 4) Уведомление членов Совета директоров Общества и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров Общества;
 - 5) Направление членам Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, в том числе бюллетеней для заочного голосования;
 - 6) Обеспечение членов Совета директоров Общества информацией о деятельности Общества по их письменному требованию;
 - 7) Ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества;
 - 8) Ведение базы данных контрольных поручений Совета директоров Общества;
 - 9) Хранение протоколов Совета директоров Общества, бюллетеней для заочного голосования;
 - 10) Оказание содействия Председателю Совета директоров Общества в проведении заседаний Совета директоров.
- 6.6. Корпоративный секретарь не вправе разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. С целью выполнения своих функций Совет директоров Общества может формировать постоянно действующие комитеты из числа своих членов, а также лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества. Таким комитеты создаются с целью предварительного изучения наиболее актуальных вопросов и подготовки рекомендаций для Совета директоров Общества в отношении решений, принимаемых по таким вопросам. Совет директоров Общества должен

утвердить внутренние документы, регулирующие процедуру формирования и работы комитетов.

- 7.2. Комитеты формируются из членов Совета директоров Общества, а также лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере деятельности Общества.
- 7.3. Председатели комитетов Совета директоров Общества избираются из числа членов комитетов на первом заседании Совета директоров Общества, проведенном после годового Общего собрания акционеров Общества. Решение об избрании Председателей комитетов принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателей комитетов.
- 7.4. Комитеты Совета директоров Общества не являются органами управления Обществом и не имеют права действовать от имени Совета директоров Общества.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества.
 - 8.1.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на плановой основе. План работы Совета директоров Общества составляется на срок не более года и утверждается Советом директоров Общества. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров может подлежать уточнению (корректировке) и утверждаться Советом директоров Общества в новой редакции.
 - 8.1.2. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию акционеров Общества, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества, Генерального директора Общества.
 - 8.1.3. Письменные требования о созыве внепланового заседания Совета директоров Общества, направляемое Председателю Совета директоров, должно содержать:
 - 1) Указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания Совета директоров;
 - 2) Формулировку вопроса и предлагаемый проект решения по нему;
 - 3) Обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
 - 4) Указание на желаемую дату проведения заседания Совета директоров;
 - 5) Сопроводительные материалы, достаточные для принятия обоснованного решения Советом директоров, в том числе, протоколы (выписки из протоколов) заседаний комитетов Совета директоров, Правления Общества, Кредитного комитета Общества в случае, если вопрос повестки дня заседания Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен комитетом Совета директоров Общества, Правлением Общества, Кредитным комитетом Общества в соответствии с Уставом Общества и его внутренними документами.
 - 6) Требование, указанное в п. 8.1.3. настоящего Положения, должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров/инициатором включения дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, назначенного в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний Совета директоров Общества (плановое заседание Совета директоров).

8.1.4. По решению Председателя Совета директоров Общества внеплановое заседание должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления требования о его проведении.

8.1.5. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в проведении внепланового заседания Совета директоров Общества или во включении предложенного вопроса в повестку дня планового заседания Совета директоров в случаях, если:

- 1) Требование о проведении заседания Совета директоров Общества или требование о включении вопроса в повестку дня планового заседания Совета директоров Общества предъявило неуполномоченное лицо, либо такое требование не соответствует положениям, указанным в пункте 8.1.3. настоящего Положения;
- 2) Поставленный вопрос повестки дня не относится к компетенции Совета директоров Общества;
- 3) Требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания Совета директоров Общества поступило после фактической рассылки членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров и материалов к предстоящему заседанию.

Решение о созыве заседания Совета директоров/включении в повестку дня планового заседания Совета директоров Общества дополнительного вопроса повестки дня, либо решение об отказе в проведении заседания Совета директоров Общества должно быть принято Председателем Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования инициатора, указанного в п. 8.1.3. настоящего Положения.

8.1.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества вместе с прилагаемыми материалами, необходимыми для принятия членами Совета директоров обоснованного решения, в том числе, протоколами (выписками из протоколов) заседаний комитетов Совета директоров, Правления Общества, Кредитного комитета Общества в случае, если вопрос повестки дня заседания Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен комитетом Совета директоров Общества, Правлением Общества, Кредитным комитетом Общества в соответствии с Уставом Общества и его внутренними документами, направляется каждому члену Совета директоров не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания Совета директоров и материалам прилагается бюллетень для голосования.

8.1.7. Первое заседание Совета директоров после проведения Общего собрания Акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров, проводится по инициативе любого члена вновь избранного состава Совета директоров Общества.

8.1.8. На первом заседании Совета директоров Общества в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- Об избрании Председателя Совета директоров Общества, Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- О назначении Корпоративного секретаря Общества, либо о подтверждении его полномочий;
- О формировании комитетов Совета директоров.

8.2. По решению Председателя Совета директоров Общества заседания могут проводиться как в очной форме (путем совместного присутствия), так и в заочной форме (опросным путем).

- 8.3. Кворум для проведения очного заседания Совета директоров составляет простое большинство от числа избранных членов Совета директоров. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться с использованием средств электронной (телефонной) связи. В последнем случае Корпоративный секретарь Общества в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания Совета директоров.
- 8.4. На заседании Совета директоров Общества рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.
- 8.5. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.
- 8.6. Кворум для проведения заочного заседания Совета директоров составляет простое большинство от числа избранных членов Совета директоров. Корпоративный секретарь Общества ведет учет поступивших в Общество бюллетеней для заочного голосования, а также осуществляет подсчет голосов по бюллетеням, поступившим в Общество.
- 8.7. Совет директоров Общества воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:
- 1) определение основных, приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;
 - 2) утверждение бизнес-планов и бюджетов Общества, контроль их исполнения, одобрение расходов Общества, не предусмотренных утвержденным бюджетом Общества;
 - 3) предварительное одобрение решений Общего собрания акционеров Общества по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Общества;

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются количеством голосов, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества.
- 9.2. При определении кворума и результатов голосования Совета директоров Общества учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 9.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым содержится голосование члена Совета директоров.
- 9.4. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию, то 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.
- 9.5. Решение Совета директоров Общества вступает в силу с момента принятия решения на заседании Совета директоров, если иной срок не установлен в решении Совета директоров.

10. ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Корпоративным секретарем Общества не позднее трех дней после его проведения (закрытия).
- 10.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:
- 1) Место и время его проведения;
 - 2) Лица, присутствующие на заседании Совета директоров;
 - 3) Повестка дня заседания Совета директоров;
 - 4) Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 5) Принятые решения;
 - 6) Особые мнения членов Совета директоров.
- 10.3. Протокол Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 10.4. По письменному требованию акционеров Общества, требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, члена Ревизионной комиссии, аудитора, Корпоративный секретарь подготавливает и предоставляет заверенные председательствующим на заседании Совета директоров и/или Корпоративным секретарем копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров Общества предоставлять любую информацию о деятельности Общества в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, за исключением информации, представляющей государственную тайну.
- 11.2. В случае невозможности предоставления информации, запрошенной членом Совета директоров, исполнительные органы и работники Общества обязаны предоставить обоснованное пояснение невозможности предоставления информации и должны вручить такое пояснение в письменном виде члену Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления соответствующего требования члена Совета директоров.
- 11.3. Информация, запрашиваемая членом Совета директоров, предоставляется через Корпоративного секретаря Общества.
- 11.4. Требование о соблюдении конфиденциальности распространяется на любую информацию, предоставляемую члену Совета директоров.

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров за исполнение их обязанностей могут быть выплачены вознаграждения. Размер, порядок выплаты и иные положения, регулирующие выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества регулируются Положением о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ТрансФин-М».

13. ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ

- 13.1. Настоящее Положение вступает в силу 16 сентября 2014 года.
- 13.2. Настоящее Положение может быть изменено или утверждено в новой редакции только Общим собранием акционеров Общества.