

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Новинский бульвар, 31» 30 августа 2016 года

(Протокол Внеочередного общего собрания акционеров

№ 02/16 от 02 сентября 2016 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества «Новинский бульвар, 31»

г. Москва, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Новинский бульвар, 31» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

1.2. Положение о Совете директоров Общества (далее по тексту – «Положение») определяет порядок формирования Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»), правовой статус, права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров Общества.

1.5. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации, защита прав и законных интересов акционеров Общества, содействие разрешению корпоративных конфликтов.

1.6. В своей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- контроль за соблюдением прав акционеров Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров Общества;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- разумность и добросовестность членов Совета директоров.

1.7. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен общему собранию акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв Годового и Внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

10) определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) предварительное утверждение годового отчета Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

19) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

20) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

21) избрание Секретаря Совета директоров Общества;

22) утверждение организационной структуры Общества;

23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также утверждение положения о них;

24) согласование кандидатур для назначения руководителей филиалов и представительств;

25) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) членов.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. При избрании членов Совета директоров предпочтение должно отдаваться следующим кандидатам:

- имеющим высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики и управления;
- имеющим опыт работы на финансовых и руководящих должностях;
- не признававшиеся когда-либо виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

3.5. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) и Секретарь Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

3.6. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

3.7. В состав Совета директоров в том числе могут входить независимые директора.

Члены Совета директоров Общества считаются независимым, если они:

- не являются на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;

- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;

- не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров;

- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не являются представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в Совете директоров, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

3.8. Личностные качества члена Совета директоров и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества, поэтому кандидат на должность члена Совета директоров должен иметь безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательным образом влияющих на его репутацию.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего Годового общего собрания акционеров Общества. Если следующее Годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания акционеров Общества.

4.2. Избранный состав Совета директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с момента подведения итогов голосования на общем собрании акционеров Общества, на котором был избран новый состав Совета директоров.

5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет

директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 40 (Сорок) дней после окончания отчетного года.

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5.3. Число кандидатов, предлагаемых в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров, не может быть больше количества членов Совета директоров, предусмотренного Уставом Общества.

5.4. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись Секретарю Совета директоров Общества.

5.5. Если предложение о выдвижении кандидатов направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение о выдвижении кандидатов направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись, датой предъявления такого предложения является дата вручения.

5.6. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата и даты его рождения;
- данных документа, удостоверяющего личность предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименования органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- фамилии, имени, отчества (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам;
- сведений об образовании кандидата (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);
- места работы и должностей, которые кандидат занимал в течение 5 (Пяти) последних лет, а также должностей, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 (Пять) лет;
- перечня юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечня лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и оснований такой аффилированности;
- отношений кандидата с аффилированными лицами Общества и крупными контрагентами Общества, сведений об аффилированности с Обществом;
- сведений о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации;
- телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию.

К такому предложению должны быть приложены письменные согласия выдвижаемых кандидатов баллотироваться в соответствующий орган Общества.

5.7. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается

соответствующая доверенность. Если предложение подписывается лицом, акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к предложению прилагается выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

5.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения.

5.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером), подписавшими предложение, не соблюдены сроки, установленные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.

Кандидат в члены Совета директоров имеет право снять свою кандидатуру до момента его включения в соответствующий список кандидатур.

5.10. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами.

6. ИЗБРАНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

6.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов Совета директоров, предусмотренному Уставом Общества, умноженному на количество принадлежащих ему акций Общества.

Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

6.2. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров.

6.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

6.4. Член Совета директоров считается выбывшим в случае физической невозможности исполнения обязанностей: смерть, лишение свободы по приговору суда, признание в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным, признание в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим, дисквалификация в соответствии с требованиями действующего законодательства, поступление члена Совета директоров на военную службу по призыву, признание члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

6.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

7.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов избранных членов Совета директоров.

7.3. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

7.4. Председатель Совета директоров:

- подписывает документы, исходящие от Совета директоров;
- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;
- не позднее 3 (трех) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров подписывает от имени Общества договор (контракт) с Генеральным директором Общества, если это право не передано Советом директоров другим лицам;
- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для работы на заседаниях, но не позднее чем за 3 (Три) дня до заседания;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации лица и органы, созывающие Внеочередное общее собрание акционеров Общества, имеют право сами назначать Председателя общего собрания акционеров Общества;
- контролирует исполнение Секретарем Совета директоров возложенных на него обязанностей.

7.5. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании. Решение о созыве заседания Совета директоров в случае болезни, отсутствия, неисполнения обязанностей по созыву заседания либо в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания Совета директоров принимает Генеральный директор Общества.

7.6. При принятии решений Советом директоров в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Член Совета директоров имеет право:

- запрашивать у Общества необходимую для осуществления своих обязанностей информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и протоколами других органов управления Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

- требовать созыва заседания Совета директоров.

8.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении должностных обязанностей обязаны:

8.2.1. Во всех своих решениях действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью. Это означает, что член Совета директоров должен:

- проявлять максимум заботливости и осмотрительности при принятии решений;
- не побуждать Общество к совершению незаконных действий;
- посещать заседания Совета директоров и активно участвовать в них;
- своевременно передавать Секретарю Совета директоров заполненные бюллетени по вопросам повестки дня при заочном голосовании;
- предлагать вопросы к внесению в повестку дня заседания Совета директоров и требовать созыва такого заседания, когда это необходимо;
- уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия.

8.2.2. Соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

- незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерними Обществами, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- 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 членом Совета директоров в рамках его полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и после завершения работы в Обществе;
- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

8.2.3. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Общества, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предлагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанная информация должна быть доведена до сведения Общества, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

8.2.4. Действовать в интересах Общества независимо от того:

- кем была предложена их кандидатура и кто голосовал за их избрание;

- оказывается ли на них влияние со стороны членов Совета директоров, акционеров или иных лиц с целью спровоцировать их на совершение действия или принятие решения в ущерб интересам Общества.

8.2.5. Участвовать в рассмотрении проектов и программ, предлагаемых Советом директоров.

8.2.6. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

8.3. В случае необходимости члены Совета директоров обязаны присутствовать на общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников собрания.

8.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 8.4 Положения.

8.6. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.7. 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.

8.8. В случае, если в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

8.10. Несостоятельность Общества считается вызванной вышеуказанными лицами, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность Общества.

9. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, сроком на 3 (Три) года.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Секретаря большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров является Секретарем общего собрания акционеров Общества.

9.2. В отношении Совета директоров Секретарь Совета директоров осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, в том числе:

- по поручению Председателя Совета директоров письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;
- направляет членам Совета директоров соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения заседания Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола или стенограммы);

- в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) Совета директоров обеспечивает информирование Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров, поступивших до заседания Совета директоров, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу;

- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом Общества и управляющей организацией, а также административно-управленческим аппаратом Общества технически обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний Совета директоров в очной форме (помещение, материалы, беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами и т.п.);

- организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров;

- организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров;

- организует взаимодействие с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества и аппаратом управления Общества;

- осуществляет под руководством Председателя Совета директоров контроль за соблюдением требований настоящего Положения;

- выполняет поручения Председателя Совета директоров, связанные с деятельностью Совета директоров;

- реализует иные функции в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

9.3. Предложение о выдвижении кандидатов на должность Секретаря Совета директоров могут быть внесены в Совет директоров следующими лицами:

- членом (членами) Совета директоров;

- Генеральным директором (управляющей организацией (управляющим)) Общества.

9.4. Секретарь Совета директоров должен обладать необходимой профессиональной квалификацией, достаточной для выполнения возложенных на него обязанностей, в том числе иметь специальные знания в области корпоративного управления и взаимодействия.

При назначении Секретаря Совета директоров предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области юриспруденции.

9.5. Кандидат, выдвигаемый для назначения на должность Секретаря Совета директоров, обязан до проведения заседания Совета директоров, на котором планируется рассмотреть вопрос о назначении Секретаря Совета директоров, раскрыть Совету директоров следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество;

- год рождения;

- сведения об образовании и квалификации;

- сведения о месте работы и занимаемой должности;

- сведения о принадлежащих ему количестве, типе, категории акций Общества;

- сведения о наличии (отсутствии) аффилированности с членами органов Общества и акционерами Общества;

- сведения о наличии (отсутствии) судимости;

- письменное согласие исполнять функции Секретаря Совета директоров;

- иную дополнительную информацию по усмотрению кандидата.

9.6. В случае непредставления кандидатом на должность Секретаря Совета директоров сведений, указанных в пункте 9.5. настоящего Положения, его кандидатура не подлежит рассмотрению Советом директоров в качестве кандидата на должность Секретаря Совета директоров.

9.7. Секретарь Совета директоров подотчетен Председателю Совета директоров.

10. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, (за исключением первого заседания Совета директоров нового состава), а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества;
- аудитора Общества;
- Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего);
- акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 20 (Двадцати) процентов голосующих акций Общества.

В случае болезни, отсутствия, неисполнения обязанностей по созыву заседания либо в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания Совета директоров решение о созыве заседания Совета директоров принимает Генеральный директор Общества.

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

- созыв Годового общего собрания акционеров Общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества, или об отказе в таком включении;
- созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или вручения такого требования Секретарю Совета директоров.

10.3. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения Секретарю Совета директоров.

10.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или его доверенным лицом. Если требование акционера, управляющей организации или аудитора подписано доверенным лицом, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.5. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировки вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проекты решений вопросам повестки дня заседания.

10.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в созыве заседания Совета директоров. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Общества, требующему созыва

заседания Совета директоров, в течение 3 (Трех) дней с момента принятия решения об отказе в созыве заседания.

Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров может быть принято в случае, если:

- вопрос внесен неуполномоченным лицом;
- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- требование о созыве заседания Совет директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Положения.
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и направляется телеграммой, курьером или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 10.1 настоящего Положения, не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания.

Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления, дате направления телеграммы или дате, указанной на факсовой копии уведомления.

В случае поступления от члена Совета директоров письменного заявления в адрес Председателя Совета директоров с указанием адреса электронной почты для направления сканированных копий уведомлений о проведении Совета директоров и согласием на получение уведомлений о проведении заседания Совета директоров по данному адресу электронной почты, надлежащим также считается направление данному члену Совета директоров сканированных копий уведомлений о проведении заседания Совета директоров по указанному им адресу электронной почты с запросами уведомления о получении и прочтении. Дата направления уведомления в таком случае определяется по дате прочтения уведомления либо дате подтверждения сервером адресата получения письма, сделанного в форме электронного сообщения. При отсутствии указанного подтверждения получения членом Совета директоров сканированной копии уведомления о проведении заседания Совета директоров в форме электронного письма, уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено члену Совета директоров также любым другим способом, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.

При наличии согласия всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров без соблюдения срока уведомления о проведении заседания, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, уведомление о проведении заседания Совета директоров может быть направлено в адрес членов Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания.

10.8. Уведомление о проведении заседания должно включать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- в случае заочного голосования – адрес, дата и время, до которого по указанному адресу могут быть сданы заполненные бюллетени для голосования.

К уведомлению должны быть приложены материалы и информация, необходимые для подготовки к заседанию, а также копия требования о проведении заседания и приложенные инициатором материалы и информация, а в случае заочного голосования – бюллетени для голосования.

10.9. Порядок созыва заседания Совета директоров для рассмотрения вопросов, связанных с созывом и проведением внеочередных общих собраний акционеров, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Первое заседание нового состава Совета директоров проводится не позднее 20 (Двадцати) дней с даты его избрания и созывается любым членом Совета директоров.

11.2. В повестку дня первого заседания обязательно должен быть включен вопрос об избрании Председателя Совета директоров, а также Секретаря Совета директоров (в случае истечения срока его полномочий).

11.3. Для заседания Совета директоров Секретарь Совета директоров и органы управления и контроля Общества должны подготовить всю необходимую информацию (материалы).

11.4. Информация (материалы) для заседания Совета директоров должны включать краткое описание основных проблем, в том числе последствий, возможных в случае непринятия решений, и практические предложения. Более подробная информация должна быть включена в приложения к материалам для заседания.

11.5. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.6. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования. Порядок принятия решения Советом директоров путем проведения заочного голосования определяется в соответствии с положениями статьи 13 настоящего Положения.

Член Совета директоров может принять участие в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, посредством конференц-связи или видео-связи, в таком случае член Совета директоров считается присутствующим в заседании.

11.7. Не допускается проведение заседания в форме совместного присутствия в месте и в часы, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания ранее 10 (Десяти) и позднее 19 (Девятнадцати) часов по местному времени, а также за пределами города Москвы.

11.8. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) в то время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (Трех) дней с даты несостоявшегося заседания, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров решений установлены определенные сроки.

11.9. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в форме, предусмотренной пунктами 10.7 и 10.8 настоящего Положения.

11.10. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе члены Ревизионной комиссии (ревизор) и аудитор Общества.

Работники Общества, получившие уведомление о приглашении их на заседание Совета директоров для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров, могут направить Председателю Совета директоров заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

В случае если приглашенные лица не являются работниками Общества, присутствие таких приглашенных лиц на заседании Совета директоров допускается только после подписания между указанными лицами и Обществом соглашения о конфиденциальности.

11.11. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров, открывая заседание, проверяет явку членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

11.12. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение об отложении заседания Совета директоров либо о созыве нового заседания.

Секретарь Совета директоров информирует членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Совета директоров.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Совета директоров информирование членов Совета директоров осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными пунктами 10.7 и 10.8 настоящего Положения.

В случае принятия решения об отложении заседания Совета директоров максимальный срок, на который может быть отложено заседание, составляет 2 (Два) рабочих дня.

11.13. В случае наличия кворума Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика, и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Совета директоров предупреждает указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

В установленной повесткой дня заседания очередности, если Советом директоров не принято иного решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчику или лицам, приглашенным для участия в заседании. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров, докладчику предоставляется до 20 (Двадцати) минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений, - до 10 (Десяти) минут, а также до 5 (Пяти) минут каждому выступающему в рамках обсуждения вопросов повестки дня заседания.

В случае необходимости Председатель Совета директоров может предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса. При этом общая продолжительность заседания Совета директоров, как правило, не должна составлять более 4 (Четырех) часов.

11.14. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров проголосовать по данному вопросу.

Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием.

Председатель Совета директоров оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня заседания и предлагает голосовать в следующей последовательности: «за», «против», «воздержался».

11.15. После голосования по каждой формулировке решения Секретарь Совета директоров подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня. Для фиксации формулировок решений и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров и членами Совета директоров подписывается лист голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, который оформляется Секретарем Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

11.16. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

11.17. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.

11.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда действующим законодательством и Уставом Общества предусмотрено принятие решения большинством в три четверти голосов членов Совета директоров.

11.19. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и подведения итогов голосования Председатель Совета директоров объявляет о закрытии заседания Совета директоров.

11.20. На заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членами Совета директоров при условии наличия кворума, необходимого для принятия соответствующих решений (присутствие более половины количественного состава Совета директоров, при этом для опеределения кворума считаются присутствующими члены Совета директоров, принимающие участие в заседании посредством конференц- или видео связи), могут быть изменены формулировки вопросов повестки дня и/или рассмотрены вопросы, не включенные в повестку дня в случае, если большинство присутствующих в заседании членов Совета директоров проголосуют за изменение формулировки вопросов повестки дня и/или рассмотрение вопросов, не включенных в повестку дня заседания Совета директоров.

11.21. Член Совета директоров, проголосовавший против соответствующего проекта решения или воздержавшийся при голосовании по вопросу повестки дня вправе в письменной форме представить свое особое мнение в Совет директоров.

12. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ.

12.1. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только в том случае, если оно было получено до начала заседания Совета директоров.

12.2. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров (в том числе посредством конференц- или видео связи) его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

13. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

13.1. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

13.2. При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования Председатель Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть заблаговременно вручен под роспись каждому члену Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением.

13.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, в порядке, предусмотренном пунктом 10.7. настоящего Положения с приложением бюллетеня для заочного голосования и информации (материалов), необходимых для подготовки к заседанию.

Уведомления должны отвечать требованиям пункта 10.8. настоящего Положения.

13.4. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- указание на то, что заседание проводится в форме заочного голосования;
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лично членом Совета директоров.

13.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Секретарю Совета директоров до даты и времени, указанных в уведомлении. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров

(отпуск, болезнь, иные причины) бюллетени передаются члену Совета директоров, осуществляющему прием заполненных бюллетеней, и указанному в уведомлении.

Дата получения бюллетеня от члена Совета директоров определяется по дате вручения заполненного бюллетеня Секретарю Совета директоров Общества (или в случае отсутствия Секретаря Совета директоров члену Совета директоров, указанному в уведомлении).

13.6. Отсутствие в бюллетене подписи члена Совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

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

13.8. По итогам заочного голосования Секретарь Совета директоров (или в случае отсутствия Секретаря Совета директоров член Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров) составляет протокол заседания Совета директоров.

14. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

14.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол заседания, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

14.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

14.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения, а в случае заочного голосования – последний день приема бюллетеней;
- форма проведения;
- дата составления протокола;
- лица, присутствующие на заседании или представившие заполненные бюллетени в случае заочного голосования;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- сведения о лицах, производивших подсчет голосов;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- особые мнения членов Совета директоров в случае их наличия;
- иные сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров (в том числе в связи с отпуском или болезнью) Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

Протокол скрепляется печатью Общества.

14.5. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы, которые были утверждены на заседании Совета директоров, письменные мнения членов Совета директоров, особые мнения членов Совета директоров.

14.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения Общества постоянно.

14.7. Общество обязано обеспечить акционерам, Ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

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

15. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

15.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров производит Председатель Совета директоров.

15.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает доведение принятых решений до сведения единоличного исполнительного органа Общества.

15.3. Совет директоров вправе рассматривать отчеты об исполнении решений Совета директоров.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

16.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Общества.

В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.