

МАТЕРИАЛЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ЕВРОПЛАН»

09 августа 2017 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (ВОСА), Повестка дня ВОСА	3
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества	6
3. Проект Устава Общества в новой редакции (Двадцатая редакция)	8
4. Таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Устава	40
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров (ФИО, данные об образовании, месте работы за последние 5 лет, информация о лицах, выдвинувших кандидатов, владении акциями в %) информация о наличии письменных согласий Кандидатов.	46
6. Пояснительная записка по вопросу повестки дня Собрания: <i>«О досрочном прекращении полномочий управляющей организации».</i>	65
7. Проект Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции (Вторая редакция)	66
8. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Редакция № 3)	81
9. Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Вторая редакция)	105
10. Проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция)	117
11. Таблица сравнения вносимых изменений во внутренние документы с текущими редакциями	121
12. Выписка из протокола заседания Совета директоров (Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества 09.08.2017 по вопросам повестки дня)	135

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европлан»

(далее также - ПАО «Европлан» или «Общество»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Москва

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

ПАО «Европлан» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров **в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров, далее также – «Собрание»).**

Дата проведения Собрания 9 августа 2017 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 7 августа 2017 года

Место проведения Собрания: г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес-центр «Алексеевская башня»), 1 этаж

Время проведения (открытия) Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 августа 2017 года с 09 часов 30 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан» (Служба корпоративного секретаря).

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 19 июля 2017 года.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 1 июля 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцатая редакция) в связи с переименованием Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации
5. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции (Вторая редакция)
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Третья редакция)
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Вторая редакция)
8. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция)

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 10 июля 2017 года по 09 августа 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан», а также на сайте ПАО «Европлан» в сети Интернет по адресу: <https://europlan.ru/portal/investor/disclosure>, и на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13>.

Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения кандидатов в Совет директоров Общества от акционеров должны поступить в Общество не позднее 10 июля 2017 г.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), выдвигающему кандидатов в Совет директоров определяется на дату внесения такого предложения.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем направления соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-Р

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность представителя;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования или передаются в Счетную комиссию. Акционеры (их представители), изъявившие желание принять участие в Собрании путём присутствия и голосования на собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.

Совет директоров ПАО «Европлан»

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 09.08.2017

1. *Утверждение Устава Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцатая редакция) в связи с переименованием Общества*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцатая редакция), содержащий в том числе изменения видов деятельности, а также новое фирменное наименование Общества, а именно:

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке.

Public Joint Stock Company "SAFMAR Financial investment" - на английском языке.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке.

PJSC "SFI" - на английском языке.

2. *О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

3. *Избрание членов Совета директоров*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов.

4. *О досрочном прекращении полномочий управляющей организации*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества - Акционерного общества "ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР". Датой прекращения полномочий управляющей организации - Акционерного общества "ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР", считать дату назначения Советом директоров Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.

5. *Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции (Вторая редакция)*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции (Вторая редакция).

6. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Третья редакция)*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Третья редакция).

7. *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Вторая редакция)*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Вторая редакция).

8. *Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция)*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция).

Утвержден
Решением внеочередного общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Европлан»
Протокол № 04-2017 от «___» _____ 2017 г.

Устав
Публичного акционерного общества
«САФМАР
Финансовые
ИНВЕСТИЦИИ»

(Двадцатая редакция)

Москва

2017 год

Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции», ОГРН 1027700085380, присвоен УМНС России по г. Москве 01.08.2002 года, (именуемое в дальнейшем «**Общество**»), предыдущие наименования: ПАО «Европлан» (зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы №46 по г. Москве 25 ноября 2015 года), АО «Европлан» (зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы №46 по г. Москве 3 июля 2015 года), ЗАО «Европлан» (зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Центральному административному округу г. Москвы 18 мая 2004 года за государственным регистрационным номером 2047705026862); ЗАО «ДельтаЛизинг» (изменения в учредительные документы зарегистрированы Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 23 марта 2001 года за номером Р-12843.17.2); ЗАО «РКМ Лизинг-Центр» (зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 21 апреля 1999 года за номером Р-7621.16), создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**»), и другим действующим законодательством РФ. Общество является публичным акционерным обществом, в отношении правового статуса, прав и обязанностей Общества применяются положения Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах» о публичных акционерных обществах.

Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «ФИРМА КЕЛЬВИН» (ЗАО «ФИРМА КЕЛЬВИН», ОГРН 1027739014940), реорганизованного путем присоединения его к Обществу, в порядке универсального правопреемства в отношении всех прав и обязанностей ЗАО «ФИРМА КЕЛЬВИН» с момента присоединения его к Обществу (внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «ФИРМА КЕЛЬВИН» путем реорганизации в форме присоединения), в соответствии с передаточным актом.

1. Наименование, место нахождения и срок деятельности

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке.

Public Joint Stock Company “SAFMAR Financial investment” - на английском языке.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке.

PJSC “SFI” - на английском языке.

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.3. Общество имеет неограниченный срок деятельности.

2. Цели и виды деятельности Общества.

2.1. Основной целью Общества является осуществление инвестиционной деятельности в активы компаний финансового и нефинансового сектора для получения прибыли.

2.2. Общество также имеет право осуществлять любую иную деятельность, в той степени, в которой такая деятельность не запрещена российским законодательством, настоящим Уставом.

2.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- инвестиционную деятельность в качестве холдинговой компании, путем вложения в ценные бумаги акционерных обществ (или вхождения в акционерный капитал прочим образом) с целью владения существенными пакетами акций или долей;

- деятельность по осуществлению вложений в ценные бумаги;
- деятельность по управлению активами;
- деятельность по оказанию услуг по вопросам слияния и приобретения активов
- деятельность по организации корпоративного финансирования акционерного и венчурного капитала, включая финансирование долга, и финансирования венчурного капитала;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

3.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, фирменное наименование на английском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему. Общество может иметь также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.5. Общество вправе обеспечивать страхование в отношении своих основных фондов, достаточное для полной страховки от рисков, которым такие фонды обычно подвергаются в ходе деятельности или деловой активности Общества.

3.6. Общество вправе проводить размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством как открытой, так и закрытой подписки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество не несет ответственность по обязательствам дочернего общества кроме случаев, прямо установленных законом или договором.

3.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.9. Общество поддерживает свои собственные системы бухгалтерского учета, управленческой информации и контроля за издержками отдельно от таких систем акционеров и в форме, удовлетворительной для каждого акционера.

4. Права и обязанности акционеров Общества

4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества:

4.1.1. участвовать в управлении Обществом путем участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества, включая подготовленные Обществом ежеквартальные финансовые отчеты и годовые финансовые отчеты, проведенные внешними аудиторами Общества;

4.1.3. получать дивиденды;

4.1.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

4.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

4.1.6. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

4.1.7. оспаривать заключенные от имени Общества сделки на основаниях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4.1.8. требовать возмещения убытков, причиненных Обществу;

4.1.9. знакомиться с информацией о деятельности Общества и участвовать в делах Общества.

Акционеры Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор).

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, обязаны:

4.2.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,

способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

4.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.2.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4.2.4. не совершать действия (бездействия), заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4.2.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

4.2.6. уведомить Общество о факте заключения договора об осуществлении корпоративных прав;

4.2.7. уведомить Общество в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений, уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

5. Реестр акционеров Общества

5.1. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

5.2. Решение об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним принимается Советом директоров Общества.

5.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.4. Порядок ведения реестра акционеров Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Центрального Банка Российской Федерации, а также Правилами ведения реестра, которые разрабатывает Регистратор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Уставный капитал и резервный фонд Общества

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 74 797 319,97 рублей (семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч триста девятнадцать рублей и 97 копеек). Уставный капитал Общества разделен на 111 637 791 (сто одиннадцать миллионов

шестьсот тридцать семь тысяч семьсот девяносто одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества принимается Общим собранием акционеров, если принятие решения об увеличении уставного капитала в соответствии с настоящим Уставом не отнесено к компетенции Совета директоров.

Предельное количество объявленных акций Общества составляет 90 443 925 (девяносто миллионов четыреста сорок три тысячи девятьсот двадцать пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют своим владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

6.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.5. В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество письменно уведомляет об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

7. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются именными.

7.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

7.3. Дополнительные акции Общества размещаются при условии их полной оплаты.

7.4. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании Общества.

7.6. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные решением о размещении акций, акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

7.7. Решением о размещении акций может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций.

7.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

8.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется способом, определенным в решении о приобретении акций.

8.4. Общество уведомляет акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об

акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Реализация акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Дивиденды Общества

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующих категорий и типов.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплачивать объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, а также по решениям Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов - имуществом, передачей имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров о выплате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, оговоренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, находящимся на балансе Общества.

9.7. Общество не гарантирует дивидендов по обыкновенным акциям.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);
- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом Общем собрании акционеров рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с п. 10.3.16. Устава Общества, решается вопрос об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ).

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

10.3.2. реорганизация Общества;

10.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

10.3.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 10.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 10.3.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.3.11. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.3.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
- 10.3.13. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 10.3.14. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение её (его) полномочий;
- 10.3.15. утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ);
- 10.3.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10.3.17. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.3.18. дробление и консолидация акций;
- 10.3.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года;
- 10.3.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с учетом исключений, предусмотренных п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 10.3.21. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого Общего собрания акционеров;
- 10.3.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии (о Ревизоре), об исполнительных органах Общества;
- 10.3.23. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с учетом исключений, предусмотренных п. 3 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 10.3.24. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.3.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.3.26. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 10.3.27. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 10.3.28. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета

директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

10.3.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

10.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции по решению Совета директоров Общества осуществляет один из членов Совета директоров.

10.6. Функции секретаря на Общем собрании акционеров Общества выполняет Начальник Службы корпоративного секретаря Общества, а в случае его отсутствия (невозможности присутствия на Общем собрании акционеров или не назначении Начальника Службы корпоративного секретаря) секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

10.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

10.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.2., 10.3.5., 10.3.8. - 10.3.10., 10.3.12., 10.3.18. - 10.3.20., 10.3.22. - 10.3.25. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.1. - 10.3.3., 10.3.6., 10.3.7., 10.3.9. - 10.3.11., 10.3.13., 10.3.23, 10.3.24. и 10.3.26. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 10.3.2., 10.3.7., 10.3.8. - 10.3.10., 10.3.12., 10.3.18. настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

10.10. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

В случае, когда повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит два взаимосвязанных вопроса: о досрочном прекращении действующего органа (Совет

директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор)) Общества и образовании нового органа, и если решение по первому вопросу не принято, то счетная комиссия не подводит итоги голосования по второму из названных вопросов.

10.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам..

Информация о проведении Общего собрания акционеров

10.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или одним из следующих способов:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

3) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.safmarinvest.ru> или ином другом сайте, принадлежащем Обществу.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио) либо иным образом.

10.13. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которым можно с ней ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (в Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

10.14. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

10.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (кандидата в Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

10.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.17. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Начальнику Службы корпоративного секретаря Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10.18. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания, - дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров,

которые (представители которых) их подписали.

10.19. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

10.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.21. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

10.22. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.23. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в соответствующие органы управления и контроля Общества.

10.24. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения

вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктами 10.20.- 10.22. настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.25. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.26. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

10.27. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

10.28. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

10.29. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (шестидесяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

10.30. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 и 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

10.31. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее

собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум Общего собрания акционеров

10.32. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 (один) час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директора может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о созыве Общего собрания акционеров, кроме требований, установленных абзацем третьим пункта 10.12 настоящего Устава.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.33. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия (до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, если принятые решения оглашаются на самом Общем собрании акционеров).

10.34. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

10.35. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, если иной способ не предусмотрен решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

10.36. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.37. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Общем собрании акционеров либо направить заполненные

бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Также возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Данный вариант применяется в случае наличия технической возможности заполнения электронной формы бюллетеня.

10.38. Бюллетень для голосования должен содержать:

- сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, либо указание на необходимость внесения таких данных при заполнении бюллетеня;

- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (его представителем);

- указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по которым принадлежит лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

10.39. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в

нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

10.40. Функции счетной комиссии осуществляются специализированным Регистратором, имеющим предусмотренную законом лицензию.

10.41. Счетная комиссия, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляют иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, утверждение изменений в стратегию развития Общества;

11.2.2. ;

11.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.2.6. предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.2.7. утверждение годового бюджета Общества;

11.2.8. рассмотрение и утверждение не реже одного раза в квартал отчетов об исполнении бюджета Общества;

11.2.9. рассмотрение и утверждение отчетов исполнительных органов Общества (Правления, Генерального директора) по реализации стратегии развития Общества;

11.2.10. назначение единоличного и образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.11. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества и лицами, входящими в Правление Общества;

11.2.12. утверждение годового общего размера фонда оплаты труда в Обществе и любого увеличения годового общего размера фонда оплаты труда в Обществе по сравнению с тем, который был ранее утвержден Советом директоров для этого же года;

11.2.13. утверждение общей организационной структуры Общества;

11.2.14. утверждение размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, лиц, входящих в Правление, и лиц, занимающих иные руководящие должности, перечень которых может быть утвержден Советом директоров; утверждение той части документа, устанавливающего порядок

премирования работников Общества, которая касается всех лиц, перечисленных в настоящем пункте Устава; утверждение размера премий, выплачиваемых по итогам года всем лицам, перечисленным в настоящем пункте Устава;

11.2.15. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;

11.2.16. согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

11.2.17. предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

11.2.18. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

11.2.19. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11.2.20. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

11.2.21. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11.2.22. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.23. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.24. принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.25. принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

11.2.26. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.27. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, а если члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества являются работниками Общества – вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых сверх установленной трудовым договором заработной платы и премии;

11.2.28. определение размера оплаты услуг Аудитора, утвержденного Общим собранием акционеров;

11.2.29. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.30. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.31. утверждение внутренних документов Общества, а именно: положение о службе внутреннего аудита, политика в области оплаты труда, в том числе той части документа, устанавливающего порядок премирования работников Общества, которая

касается лиц, перечисленных в п. 11.2.14. Устава, положения, указанные в настоящем пункте Устава Общества, положение об инсайдерской информации, положение о Службе корпоративного секретаря, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Правления и единоличного исполнительного органа Общества; внесение изменений и дополнений во внутренние документы, утверждаемые Советом директоров Общества;

11.2.32. принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание членов комитета и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.33. принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности Руководителя Службы корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о Службе корпоративного секретаря;

11.2.34. принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества, утверждение положения о Службе внутреннего аудита;

11.2.35. утверждение положения о дивидендной политике Общества;

11.2.36. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;

11.2.37. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общества такое решение принимается Общим собранием акционеров;

11.2.38. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций;

11.2.39. принятие решения о выпуске Обществом собственных векселей, приобретение, акцептование, индоссирование, авалирование векселей, выпущенных третьими лицами, независимо от суммы векселя;

11.2.40. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе об учреждении организаций;

11.2.41. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

11.2.42. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.43. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.2.44. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

11.2.45. определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного участника или акционера в случаях, когда Общество является единственным участником или акционером другого общества,

11.2.46. утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества в сфере управления рисками;

11.2.47. осуществление контроля за деятельностью Правления, Единоличного исполнительного органа;

11.2.48. утверждение плана проверок службы внутреннего аудита, проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Генеральным директором (управляющей организацией) и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

11.2.49. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, указанных в п.3 ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общества такое решение принимается Общим собранием акционеров;

11.2.50. утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и определение размера оплаты услуг такого аудитора;

11.2.51. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

11.2.52. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Избрание Совета директоров

11.4. Количественный состав Совета директоров составляет 15 (пятнадцать) человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.5. В случае включения (нахождения) акций Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в состав Совета директоров должны входить, в том числе, лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно соответствовать требованиям, установленным в правилах листинга соответствующего организатора торговли.

11.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

Председатель Совета директоров

11.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

11.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

11.10. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров.

11.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании Совета директоров.

Заседание Совета директоров

11.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе (или Заместителем Председателя по поручению Председателя Совета директоров), по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционеров Общества, владеющих более 10 % (десяти процентов) акций.

11.13. Первое заседание Совета директоров после принятия решения о его формировании может быть созвано Генеральным директором Общества.

11.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

11.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.

11.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от количественного состава Совета директоров Общества, указанного в настоящем Уставе, за исключением выбывших членов Совета директоров.

11.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от количественного состава Совета директоров Общества, указанного в настоящем Уставе, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Решение по вопросу, указанному в пункте 11.2.19 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.18. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае

решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров.

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

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

12. Правление Общества

12.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

12.2. Правление участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политики Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

12.3.1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.3.2. создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.3.3. выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;

12.3.4. разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

12.3.5. организация контроля за выполнением перспективных планов и программ деятельности Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

12.3.6. обеспечение финансовой устойчивости Общества и эффективности деятельности Общества;

12.3.7. утверждение типового штатного расписания в отношении внутренних структурных подразделений Общества, в должностные обязанности которых входит осуществление продаж услуг Общества, в пределах годового общего размера фонда оплаты труда, утвержденного Советом директоров;

12.3.8. разработка и реализация общей стратегии развития дочерних и подконтрольных обществ и компаний, включая организацию проведения единой финансовой, ценовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних и подконтрольных обществ и компаний об участии в других организациях, а также координация деятельности дочерних и подконтрольных обществ и компаний;

12.3.9. утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

12.3.10. предложения Совету директоров Общества кандидатур на должности в органах управления дочерних и подконтрольных обществ и компаний;

12.3.11. предварительное одобрение сделок, решение об одобрении которых отнесено к полномочиям Совета директоров;

12.3.12. утверждение плана работы Правления;

12.3.13. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления согласно настоящему Уставу;

12.4. Правление вправе заслушивать отчеты должностных лиц Общества, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности его дочерних и зависимых обществ, совершать иные действия в пределах своей компетенции.

Избрание Правления Общества

12.5. Правление формируется Советом директоров Общества. Срок полномочий Правления исчисляется с момента утверждения Советом директоров нового состава Правления на срок, определяемый решением Совета директоров, а в случае если срок не указан, считается, что Правление избрано на срок 5 (Пять) лет.

12.6. В случае, если Правление Общества не избрано, полномочия Правления осуществляет Генеральный директор, или Управляющая организация, в случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

12.7. Если срок полномочий члена Правления истек в период между заседаниями Совета директоров Общества, его полномочия продлеваются до очередного заседания Совета директоров.

12.8. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров. Каждый член Правления назначается на должность в отдельности. Полномочия члена Правления могут быть в любое время прекращены по решению Совета директоров Общества.

12.9. Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Обществом, занимая, в частности, с согласия Совета директоров, должности руководителей его дочерних обществ.

Председатель Правления Общества

12.10. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления – Генеральный директор Общества.

12.11. Генеральный директор Общества организует проведение заседаний Правления и деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления, налагает вето на решения Правления (в порядке, предусмотренном настоящим Уставом) с последующим обязательным вынесением вопроса, по которому было принято такое решение Правления, на рассмотрение Совета директоров Общества, решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества.

12.12. В случае отсутствия Генерального директора его функции на заседаниях Правления осуществляет член Правления, на которого приказом Генерального директора возложены

обязанности Генерального директора (за исключением полномочий, относящихся к исключительной компетенции Генерального директора).

12.13. Генеральный директор представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров.

Заседания Правления Общества

12.14. Председатель Правления созывает заседания Правления в соответствии с планом работы Правления. Председатель Правления может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления. Заседание Правления может быть созвано по требованию Совета директоров Общества.

12.15. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины из числа избранных членов Правления.

12.16. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего минимально необходимый кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения в соответствии с настоящим Уставом.

12.17. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

12.18. В случае равенства голосов членов Правления решающим является голос Председателя Правления. В случае несогласия с решением Правления Председатель Правления имеет право наложить вето на такое решение Правления. Вето налагается в письменной форме путем указания об этом в протоколе заседания Правления, на котором принято соответствующее решение. Решение Правления, на которое наложено вето Председателем Правления, не подлежит исполнению. После этого, по представлению Председателя Правления, спорный вопрос, на решение Правления по которому было наложено вето, должен быть включен в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества, который принимает окончательное решение по такому вопросу.

12.19. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

12.19. На заседаниях Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) и Аудитору Общества по их требованию.

13. Единоличный исполнительный орган Общества

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества в рамках своих полномочий осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

13.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

13.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок, определяемый решением Совета директоров, а в случае не указания срока считается, что Генеральный директор Общества назначен на срок 5 (Пять) лет.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).

13.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятых ими в рамках компетенции, определенной в соответствии с настоящим Уставом.

13.5. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством и Уставом Общества, и при условии соблюдения ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе:

13.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

13.5.2. имеет право подписи под финансовыми документами;

13.5.3. распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

13.5.4. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

13.5.5. утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, устанавливает размер должностных окладов по всем категориям работников Общества;

13.5.6. совершает сделки от имени Общества (с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, в частности, при условии получения необходимых одобрений, если таковые предусмотрены Уставом Общества);

13.5.7. выдает доверенности от имени Общества, в том числе лицам, входящим в Правление Общества;

13.5.8. открывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами Общества;

13.5.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.5.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13.5.11. утверждает порядок премирования работников Общества, утверждение которого настоящим Уставом не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

13.5.12. утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

13.5.13. председательствует на заседании Правления Общества;

13.5.14. утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, в том числе положения о филиалах, представительствах, изменения в них, а также правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

13.5.15. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

13.6. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Аудитор Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в составе до трех человек.

14.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и порядок ее деятельности определяются Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров.

14.4. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансовой деятельности Общества, включая отчетность, составленную по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора (здесь и по тексту настоящего Устава – Аудитор). Общество ежегодно утверждает Аудитора для аудита и проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год. В случае, если для Общества является обязательным составление отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), Общество также утверждает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) для проверки такой отчетности в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Проверка отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), может осуществляться одним и тем же аудитором или разными аудиторами, утвержденными согласно настоящему Уставу.

14.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества (а если для проверки отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), назначен иной аудитор, - то и такой аудитор в части проверенной им отчетности) составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- если применимо: информация о фактах нарушения установленных иными применимыми правовыми актами и стандартами порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

Указанные заключения представляются Общему собранию акционеров.

15. Учет и отчетность Общества, документы Общества. Информация об Обществе.

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и кредиторам, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна подтверждаться заключением Ревизионной комиссии (Ревизора) и Аудитора Общества (а если для проверки отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), назначен иной аудитор, - то и заключением такого аудитора в части проверенной им отчетности).

15.4. Документы бухгалтерского учета и отчетности должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Такое право может осуществляться через посредство любого агента или работника акционера, указанного таким акционером, или независимым дипломированным и лицензированным бухгалтером (Аудитором), указанным таким акционером. Все расходы, понесенные в ходе любой проверки, заказанной таким акционером, несет сам акционер.

15.5. Общество хранит по месту нахождения исполнительного органа Общества следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

4) годовые отчеты;

5) проспекты ценных бумаг;

6) документы бухгалтерского учета и отчетности;

7) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

8) протоколы Общих собраний акционеров Общества;

9) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторов Общества,

государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров, а также предусмотренные внутренними документами Общества.

15.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к указанным документам.

16. Реорганизация, ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. С даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

16.4. Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами Российской Федерации.

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

**Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «Европлан»
(САФМАР Финансовые инвестиции после переименования)**

	ДЕВЯТНАДЦАТАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА	ДВАДЦАТАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА(ПРОЕКТ)	ПРИЧИНА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
1	<p>1.1. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Европлан» - на русском языке. Public Joint Stock Company "Europlan" - на английском языке. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Европлан» - на русском языке. PJSC "Europlan" - на английском языке.</p>	<p>1.2. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке. Public Joint Stock Company "SAFMAR Financial investment" - на английском языке. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке. PJSC "SFI" - на английском языке.</p>	<p>Приведение наименования в соответствие с осуществляемыми видами деятельности и выделением лизингового бизнеса в отдельное юридическое лицо.</p>
2	<p>2.1. Основной целью Общества является передача имущества в аренду и в финансовую аренду (лизинг) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам на территории Российской Федерации и за рубежом для получения прибыли.</p>	<p>2.1. Основной целью Общества является осуществление инвестиционной деятельности в активы компаний финансового и нефинансового сектора для получения прибыли.</p>	<p>Изменение видов осуществляемой деятельности в связи с приведением правового статуса ПАО в соответствие со статусом холдинга.</p>
3	<p>1.3. Предметом деятельности Общества является передача имущества в аренду и в финансовую аренду (лизинг) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, а также иная деятельность, связанная с передачей имущества в аренду или финансовую аренду (лизинг).</p> <p>1.4. Общество также имеет право осуществлять любую иную деятельность, в той степени, в которой такая деятельность не запрещена российским законодательством, настоящим Уставом, включая инвестиционную деятельность.</p>	<p>2.2. Общество также имеет право осуществлять любую иную деятельность, в той степени, в которой такая деятельность не запрещена российским законодательством, настоящим Уставом.</p> <p>2.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инвестиционную деятельность в качестве холдинговой компании, путем вложения в ценные бумаги акционерных обществ (или вхождения в акционерный капитал прочим образом) с целью владения существенными пакетами акций или долей; - деятельность по осуществлению вложений в ценные бумаги; - деятельность по управлению активами; - деятельность по оказанию услуг по вопросам слияния и приобретения активов - деятельность по организации корпоративного финансирования акционерного и венчурного капитала, включая финансирование долга, и 	

		финансирования венчурного капитала; - деятельность по управлению финансово-промышленными группами; - деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию; - осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.	
4	Пункт 10.12..... 3) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://europlan.ru/portal/investor/disclosure или ином другом сайте, принадлежащем Обществу.	Пункт 10.12. 3) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.safmarinvest.ru или ином другом сайте, принадлежащем Обществу.	Создание собственного сайта ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» . Передача сайта https://europlan.ru созданному в результате выделения дочернего АО «ЛК «Европлан».
5	11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, утверждение изменений в стратегию развития Общества;	11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;	Дополнение.
6	Пункт отсутствовал.	11.2.8. рассмотрение и утверждение не реже одного раза в квартал отчетов об исполнении бюджета Общества; 11.2.9. рассмотрение и утверждение отчетов исполнительных органов Общества (Правления, Генерального директора) по реализации стратегии развития Общества; 11.2.13. утверждение общей организационной структуры Общества;	Дополнение.
7	Компетенция Совета директоров: 11.2.35. одобрение любых сделок с недвижимостью, являющейся собственностью Общества или которую Общество имеет намерение приобрести в собственность в результате таких сделок, а также предметом которых являются имущественные права на такое недвижимое имущество, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным: сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества; передачей собственного недвижимого имущества Общества в аренду и безвозмездное пользование лицам, не являющимся аффилированными лицами Общества; залог или иное обременение недвижимого имущества Общества в пользу третьих лиц, не являющихся аффилированными лицами Общества; заключение договоров долевого участия в строительстве, договоров инвестирования и соинвестирования в строительство либо уступка или обременение имущественных прав по таким договорам, при этом ограничения, установленные настоящим пунктом 11.2.35 Устава, не распространяются на Договоры по сделкам лизинга недвижимого имущества, а именно: на договоры (соглашения) финансовой аренды (лизинга) недвижимого имущества, в которых Общество выступает	Исключен.	Прекращение лизинговой деятельности в связи с выделением лизингового бизнеса в дочернее общество.

	<p>арендодателем (лизингодателем), договоры (соглашения), направленные на приобретение Обществом недвижимого имущества для последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг), любые договоры, направленные на обеспечение исполнения обязательств арендатора (лизингополучателя) по договорам финансовой аренды (лизинга) недвижимого имущества, в которых Общество выступает арендодателем (лизингодателем), любые договоры, которые по условиям сделки и / или согласно применимому праву необходимы для приобретения Обществом недвижимого имущества и последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг), договоры, соглашения и акты, на основании которых право собственности на недвижимое имущество – предмет лизинга переходит (передается) от Общества как арендодателя (лизингодателя) к арендатору (лизингополучателю), а также дополнительные соглашения и приложения ко всем перечисленным в настоящем пункте 11.2.35 Устава Договорам по сделкам лизинга недвижимого имущества;</p>		
8	<p>Компетенция Совета директоров:</p> <p>11.2.37. принятие решения об одобрении любых договоров займа и кредита (по которым Общество выступает заемщиком (должником)) с суммой займа (кредита) более 5% (Пяти процентов) от размера собственных средств Общества по данным его годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на последнюю отчетную дату, при этом одобрение, предусмотренное настоящим пунктом 11.2.37. Устава, не требуется для следующего: 1) договоры и соглашения, именуемые далее «Обеспечительные договоры», к которым относятся договоры залога имущества, договоры залога прав, договоры уступки прав, заключаемые в обеспечение исполнения Обществом обязательств по любым договорам займа и кредита, заключаемым или заключенным Обществом в качестве заемщика (должника), при условии, что залоговая стоимость имущества или прав (предмета залога) или сумма уступаемых прав по каждому из таких Обеспечительных договоров на дату их заключения не превысит 200% (Двести процентов) от остатка основного долга (а если Общество еще не получило ни одной части займа или кредита, но Обеспечительные договоры уже заключаются, – то от указанной в договоре займа или кредита суммы займа или кредита без учета процентов) по договорам займа или кредита, для обеспечения исполнения обязательств Общества по которым заключаются такие Обеспечительные договоры, 2) дополнительные соглашения к любым договорам займа и кредита, заключенным Обществом в качестве заемщика (должника), если предметом этих дополнительных соглашений является исключение из договоров займа и кредита упоминаний о способах (способе) обеспечения исполнения Обществом обязательств по договорам займа и кредита в случае прекращения или расторжения договоров, которыми оформлен (оформлены) такой (такие) способ (способы) обеспечения, 3) дополнительные соглашения к Обеспечительным договорам, если на основании таких дополнительных соглашений происходит изменение залоговой стоимости имущества или прав (предмета залога) или суммы уступаемых прав, а именно, любое уменьшение залоговой стоимости имущества или прав (предмета залога) или суммы уступаемых прав, а в случае увеличения залоговой стоимости имущества или прав (предмета залога) или суммы уступаемых прав – любое увеличение, если в результате такого увеличения вследствие е заключения дополнительного соглашения залоговая стоимость имущества или прав (предмета залога) или сумма уступаемых прав по каждому из Обеспечительных договоров на дату заключения дополнительного соглашения не превысит 200% (Двести</p>	Исключены	

	<p>процентов) от остатка основного долга (а если Общество еще не получило ни одной части займа или кредита, но Обеспечительные договоры уже заключаются, – то от указанной в договоре займа или кредита суммы займа или кредита без учета процентов) по договорам, для обеспечения исполнения обязательств Общества по которым заключаются такие Обеспечительные договоры, 4) дополнительные соглашения к любым договорам займа и кредита, заключенным Обществом в качестве заемщика (должника), а также к Обеспечительным договорам, если предметом этих дополнительных соглашений является любое иное изменение условий займа или кредита или Обеспечительных договоров, не указанное выше в настоящем пункте 11.2.37 Устава, а в случаях, когда заключается дополнительное соглашение к договору займа или кредита, ранее одобренному Советом директоров согласно настоящему пункту 11.2.37 Устава, - еще и не приводящее к увеличению денежной суммы обязательств Общества по такому договору займа или кредита;</p> <p>11.2.38. принятие решения об установлении максимальных сумм банковских вкладов (депозитов), размещаемых Обществом в качестве вкладчика по договорам банковского вклада (депозита) с российскими и иностранными банками и иными кредитными организациями;</p> <p>11.2.39. принятие решения об установлении максимальных сумм сделок, которые могут совершать от имени Общества лица, входящие в Правление, а также иные лица, определенные Советом директоров;</p> <p>11.2.40. принятие решения о признании исков к Обществу с суммой иска от 6 700 000 (Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей;</p>		
9	<p>Компетенция Совета директоров:</p> <p>определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и подконтрольных обществ и компаний, а также принятие решений единственного участника или акционера в случаях, когда Общество является единственным участником или акционером другого общества, и определение позиции Общества по вопросам голосования представителей Общества на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и подконтрольных обществ и компаний;</p>	11.2.45. определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного участника или акционера в случаях, когда Общество является единственным участником или акционером другого общества,	Уточнение порядка одобрения голосования представителей Общества в органах управления дочерних, подконтрольных и иных обществ.
10	<p>Компетенция Совета директоров:</p> <p>11.2.49.11.2.47. осуществление контроля за деятельностью Правления.</p>	осуществление контроля за деятельностью Правления, Единоличного исполнительного органа	Дополнение.
11	<p>Компетенция Совета директоров:</p> <p>11.2.52. принятие решений об одобрении договоров финансовой аренды (лизинга) имущества, в которых Общество является арендодателем (лизингодателем), а также дополнительных соглашений, увеличивающих размер выплачиваемых арендатором (лизингополучателем) сумм, к уже заключенным договорам финансовой аренды (лизинга) имущества, в которых Общество является арендодателем (лизингодателем), если к моменту заключения или в результате заключения таких одобряемых договоров финансовой аренды (лизинга) или дополнительных соглашений остаток долга (без учета</p>	Пункты исключены.	Прекращение лизинговой деятельности в связи с выделением лизингового бизнеса в дочернее общество.

	<p>пеней и штрафов) арендатора (лизингополучателя) перед Обществом по всем договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным Обществом с этим арендатором (лизингополучателем), превысит 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей Российской Федерации;</p> <p>11.2.53. принятие решений об одобрении договоров купли-продажи (далее - "ДКПР") бывших в употреблении транспортных средств (далее - "Имущество"), принадлежащих Обществу на праве собственности, при условии, что по таким ДКПР Общество выступает продавцом Имущества, а также предусмотрено, что с момента передачи Имущества покупателю и до его полной оплаты покупателем Имущество находится в залоге у Общества, а также дополнительных соглашений, увеличивающих размер выплачиваемых покупателем сумм, к уже заключенным Обществом ДКПР, если к моменту заключения или в результате заключения таких одобряемых ДКПР или дополнительных соглашений остаток долга (без учета пеней и штрафов) покупателя перед Обществом по всем ДКПР, заключенным Обществом с этим покупателем, превысит 100 000 000,00 (Сто миллионов и 00/100) рублей Российской Федерации;</p>		
12	<p>Компетенция Совета директоров:</p> <p>11.2.54. принятие решений об одобрении гражданско-правовых договоров, если общая сумма каждого из таких гражданско-правовых договоров в отдельности и/или нескольких взаимосвязанных договоров вместе, заключенных с разницей во времени менее 11 (Одиннадцати) месяцев, превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов и 00/100) рублей Российской Федерации, при этом предусмотренное настоящим пунктом 11.2.54. Устава ограничение не распространяется на: 1) сделки, осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, 2) договоры и соглашения, именуемые далее «Сопутствующие договоры», а именно: договоры купли-продажи (поставки), обратного выкупа, ремаркетинга, залога (в которых Общество является залогодержателем) и поручительства (в которых Общество является кредитором), связанные с договорами финансовой аренды (лизинга), в которых Общество является арендодателем (лизингодателем), или с дополнительными соглашениями к таким договорам финансовой аренды (лизинга), дополнительные соглашения к вышеуказанным Сопутствующим договорам, договоры купли-продажи, заключаемые Обществом в качестве продавца во исполнение договоров финансовой аренды (лизинга) для продажи предметов лизинга арендаторам (лизингополучателям), дополнительные соглашения к договорам финансовой аренды (лизинга) о переходе права собственности на предметы лизинга к арендаторам (лизингополучателям), 3) договоры, указанные в пунктах 11.2.37., 11.2.38., 11.2.52. и 11.2.53. Устава, независимо от того, требуется или не требуется, согласно настоящему Уставу, одобрение органа (органов) управления Общества для заключения договоров, указанных в перечисленных пунктах Устава, 4) случаи размещения эмиссионных ценных бумаг Общества по открытой или закрытой подписке, включая, но не ограничиваясь ими, сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 5) случаи приобретения или выкупа акций или облигаций Общества, в том числе, но не ограничиваясь ими, случаи выкупа облигаций в ходе оферты, погашения, включая все необходимые для этого сделки, 6) сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по</p>	Исключен.	<p>Прекращение лизинговой деятельности в связи с выделением лизингового бизнеса в дочернее общество.</p>

	которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;		
13	<p>Компетенция Правления:</p> <p>12.3.14. утверждение параметров продуктов, то есть типовых условий заключаемых Обществом сделок массового характера в рамках предмета деятельности Общества и годового бюджета, утвержденного Советом директоров Общества, а в случае изменения параметров таких продуктов, отраженных в годовом бюджете, изменение последнего утверждается Советом директоров Общества.</p>	Исключен.	Прекращение лизинговой деятельности в связи с выделением лизингового бизнеса в дочернее общество.
14	Пункт отсутствовал.	12.6. В случае, если Правление Общества не избрано, полномочия Правления осуществляет Генеральный директор, или Управляющая организация, в случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации.	Дополнение в целях конкретизации полномочий органов управления в случае неизбрания Правления.

Сведения о кандидатах в Совет директоров для избрания
на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Европлан» 09.08.2017

Фамилия, имя, отчество: **ВЬЮГИН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**

Дата рождения: **29.07.1952 г.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский Государственный Университет, квалификация «математик» 1974 г., ученая степень кандидат физико-математических наук 1978 г.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	н/в	Фонд «Центр стратегических разработок»	Член Совета Фонда
2007	н/в	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Профессор Департамента финансов Факультета экономических наук
2008	н/в	Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге	Член Попечительского совета
2008	н/в	Некоммерческая организация «Фонд целевого капитала РЭШ»	Член Попечительского совета
2009	11.2016	ПАО «МДМ банк»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров по назначениям и вознаграждениям, Член Комитета Совета директоров по аудиту
2010	н/в	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)	Член Совета директоров, с 2010 - Председатель Совета директоров
2011	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД)	Заместитель Председателя Наблюдательного совета, Член Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета
2011	н/в	Некоммерческий фонд "Аналитический центр "Форум"	Член Попечительского совета

2011	н/в	Некоммерческое партнерство "Национальный Совет по корпоративному управлению"	Член Президиума
2012	2015	Российская ассоциация независимых директоров	Член Попечительского совета
2013	2015	ООО «Морган Стэнли Банк»	Старший советник по России и СНГ (гражданско-правовой договор)
2013	2015	ОАО «АК «Транснефть»	Член Совета директоров (профессиональный поверенный), с 2013 - член Комитета по аудиту при Совете директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров
2015	н/в	ПАО "НК "Роснефть" (ранее - ОАО "НК "Роснефть")	Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию
2016	н/в	Фонд поддержки молодежного предпринимательства "АГАТ"	Член Совета Фонда
2016	н/в	ПАО "БИНБАНК" (ранее ПАО "МДМ Банк")	Член Совета директоров, член Комитета Совета директоров по стратегии, по управлению рисками и вознаграждениям, член Комитета по аудиту
2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Сколково – Венчурные инвестиции»	Член Совета директоров
2017	н/в	ПАО «Европлан»	Председатель Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: ГРЯЗНОВА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА

Независимый кандидат

Дата рождения: **27.11.1937**

Сведения об образовании: **Московский финансовый институт, специальность «экономист», год окончания 1959 г.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
01.2007	н/в	ФГБУВО Финансовый университет при правительстве РФ	Президент
2008	2014	СРО НП "Аудиторская палата России"	Президент Центрального Совета
10.2008	н/в	Международная общественная организация "Гильдия финансистов"	1-ый Вице-президент
10.2015	н/в	ПАО "Европлан"	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: ГУЦЕРИЕВ МИХАИЛ САФАРБЕКОВИЧ

Дата рождения: **09.03.1958 г.**

Сведения об образовании: **Технологический институт, г. Джамбул, Казахская ССР, инженер-химик-технолог; Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, г. Москва, инженер, специальность "техника и технология нефтегазового дела"; Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, экономист, специальность "финансы и кредит"; Санкт-Петербургский юридический университет, юрист, специальность "гражданское право"; Аспирантура Санкт-Петербургского юридического университета, кандидат юридических наук, специализация "уголовно-процессуальное право"; Докторантура Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова, доктор экономических наук, специализация "свободные экономические зоны".**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	02.2015	ПАО НК «РУССНЕФТЬ»	Президент
02.2015	н/в	ПАО НК «РУССНЕФТЬ»	Председатель Совета директоров
12.2016	н/в	АО «НК «НЕФТИСА»	Председатель Совета директоров
	н/в	АО «ФОРТЕИНВЕСТ»	Председатель Совета директоров
	н/в	АО «РУССКИЙ УГОЛЬ»	Председатель Совета директоров
	н/в	ИООО «СЛАВКАЛИЙ»	Председатель Совета директоров
	н/в	ООО «ГРИН ПОИНТ»	Председатель Совета директоров
	н/в	ПАО «МОССТРОЙПЛАСТМАСС»	Председатель Совета директоров
	н/в	ООО «САФМАР КЭПИТАЛ ГРУП»	Председатель Совета директоров
11.2016	н/в	АО "Корпорация АНД"	Председатель Совета директоров
12.2016	н/в	АО «ИНТЕКО»	Председатель Совета директоров
01.2017	н/в	ПАО «МОСПРОМСТРОЙ»	Председатель Совета директоров
01.2017	н/в	ООО «ПИОНЕР ЭСТЕЙТ»	Председатель Совета директоров
01.2017	н/в	ООО «САФМАР ПЛАЗА»	Председатель Совета директоров
01.2017	н/в	АО «А101 Девелопмент»	Председатель Совета директоров

01.2017	н/в	АО «ФГ САФМАР»/АО «ГРУППА САФМАР»	Председатель Совета директоров
01.2017	н/в	ООО «РОСТ КАПИТАЛ»	Председатель Совета директоров
02017\02.2017	н/в	АО «РОСТ БАНК»	Председатель Совета директоров
02.2017	н/в	ПАО «БИНБАНК»	Председатель Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: **ГУЦЕРИЕВ САИД МИХАЙЛОВИЧ**

Дата рождения: **18.04.1988 г.**

Сведения об образовании: **Высшее Оксфордский университет, Университет Плимута, магистр управления нефтегазовой отраслью.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02. 2012 г.	20. 2014 г.	Glencore UK Ltd	Аналитик по управлению активами Департамента структурированного финансирования нефтяных проектов/Менеджер в финансовом подразделении
12. 2014	н/в	АО «ФортеИнвест»	Генеральный директор
2014	н/в	АО «Русский уголь»	Член Совета директоров
2014	н/в	АО НК «Нефтиса»	Член Совета директоров
2014	н/в	АО НК «РуссНефть»	Член Совета директоров
01.2017	н/в	АО «БИНБАНК кредитные карты»	Член Совета директоров
01.2017	н/в	АО «ГРУППА САФМАР»	Член Совета директоров
02.2017	н/в	АО «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров
02.2017	н/в	ПАО «БИНБАНК»	Член Совета директоров
06.2017	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: **ГУЦЕРИЕВ САИТ-САЛАМ САФАРБЕКОВИЧ**

Дата рождения: **25.07.1959 г.**

Сведения об образовании: **Грозненский нефтяной институт им. академика М.Д. Миллионщикова, «Машины и аппараты химических производств», 1982 г; Финансовая академия при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит» 1999.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	н/в	АО «Корпорация АНД»	Генеральный директор
30.11.2016	н/в	АО "Корпорация АНД"	Член Совета директоров
	н/в	ПАО НК «РуссНефть»	Член Совета директоров
	н/в	ПАО «МОССТРОЙПЛАСТМАСС»	Член Совета директоров
21.12.2016	н/в	АО «ИНТЕКО»	Член Совета директоров
21.12.2016	н/в	ОАО «НК Нефтиса»	Член Совета директоров
19.01.2017	н/в	ИООО «СЛАВКАЛИЙ»	Член Совета директоров
12.01.2017	н/в	ПАО «МОСПРОМСТРОЙ»	Член Совета директоров
13.01.2017	н/в	ООО «ПИОНЕР ЭСТЕЙТ»	Член Совета директоров
13.01.2017	н/в	ООО «САФМАР ПЛАЗА»	Член Совета директоров
30.01.2017	н/в	АО «А101 Девелопмент»	Член Совета директоров
31.01.2017	н/в	АО «ФГ САФМАР»	Член Совета директоров
31.01.2017	н/в	ООО «РОСТ КАПИТАЛ»	Член Совета директоров
10.02.2017	н\в	АО «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров
28.02.2017	н/в	ПАО «БИНБАНК»	Член Совета директоров (в том числе член комитета по кадрам и вознаграждениям)
20.02.2017	н/в	АО «НПФ САФМАР»	Член Совета директоров
20.02.2017	н/в	АО «НПФ ДОВЕРИЕ»	Член Совета директоров
01.03.2017	н/в	ЗАО «ПАТРИОТ»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: **ЖУЧЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Дата рождения: **04.10.1975 г.**

Сведения об образовании: **Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1997г. (юридический факультет), кандидат юридических наук.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	GCM Global Energy PLC (Великобритания)	Директор
09.2016	н/в	Публичное акционерное общество «Моспромстрой»	Член Совета директоров
03.2017	н/в	Закрытое акционерное общество «ПАРТИОТ»	Член Совета директоров
03.2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Стратегия»	Член Совета директоров
08.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Пионер Эстейт»	Член Совета директоров
01.2017	н/в	Акционерное общество «A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Член Совета директоров
02.2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «A101»	Член Совета директоров
03.2017	н/в	Акционерное общество «Деловой центр»	Член Совета директоров
07.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «САФМАР Плаза»	Член Совета директоров
01.2017	н/в	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР»	Член Совета директоров
08.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»	Член Совета директоров
11.2016	н/в	Акционерное общество «Корпорация А.Н.Д.»	Член Совета директоров
12.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ КАПИТАЛ»	Член Совета директоров
07.2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Грин Поинт»	Член Совета директоров
10.2013	н/в	Акционерное общество «Нефтяная компания «Нефтиса»	Член Совета директоров
09.2015	н/в	Акционерное общество «ФортеИнвест»	Член Совета директоров
09.2010	н/в	Открытое акционерное общество «Русский уголь»	Член Совета директоров

10.2011	н/в	ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЛАВКАЛИЙ»	Член Совета директоров
04.2014	н/в	Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Арсенал»	Член Совета директоров
06.2011	н/в	Публичное акционерное общество «Мосстройпластмасс»	Член Совета директоров
10.2015	н/в	Акционерное общество «Каспий нефть»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется

Фамилия, имя, отчество: КОСОЛАПОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Дата рождения: **01.01.1981 г.**

Сведения об образовании: **Ассоциация профессиональных сертифицированных бухгалтеров (FCCA), Лондон, Великобритания, 2004; Парижская Высшая Школа Менеджмента и Международного Бизнеса (ESGCI), Лондон, Великобритания, 2001; Европейский Бакалавр гуманитарных наук (ЕВВА): Бизнес Администрации (диплом с отличием).**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	SH Landes LLP – аудиторская - консалтинговая компания (www.shlandes.com) Лондон, Великобритания	Старший Аудитор
2010	н/в	Treadstone Partners Ltd – консультационная компания; Лондон, Великобритания	Финансовый директор

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: **МИРАКЯН АВЕТ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Дата рождения: **23.05.1974**

Сведения об образовании: **Высшее профессиональное, Ереванский государственный университет, специальность «Международные экономические отношения», 1996 г.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2009	12.2015	ООО «Эрнст энд Янг» (СНГ) Б.В.филиал компании в г. Москве	Партнер в отделе консультационных услуг
01.2016	н/в	АО «ГРУППА САФМАР»	Генеральный директор
06.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров
01.2017	н/в	АО «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров
01.2017	н/в	АО «ГРУППА САФМАР»	Член Совета директоров
02.2017	н/в	ПАО «БИНБАНК»	Член Совета директоров
06.2016	н/в	САО «ВСК»	Член Совета директоров
12.2016	н/в	АО «НПФ САФМАР»	Член Совета директоров
12.2016	н/в	АО «ИНТЕКО»	Член Совета директоров
03.2017	н/в	АО «НПФ Доверие»	Член Совета директоров
01.2017	н/в	АО «А101 Девелопмент»	Член Совета директоров
03.2017	н/в	ООО «А101»	Член Совета директоров
03.2017	н/в	ООО «Эльдорадо»	Член Совета директоров
03.2017	н/в	ООО «Сафмар Ритейл»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **0,0061%**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: **МИХАЙЛЕНКО ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ**

Дата рождения: **17.08.1973 г.**

Сведения об образовании: **Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 1996 год, юрист – международник со знанием иностранного языка (специальность – юриспруденция).**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2008	н/в	ООО «НИИТ» (Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративные инвестиции и технологии»)	Генеральный директор
06.2015	н/в	ОАО «МЗ «Арсенал»	Член Совета директоров
11.2016	н/в	АО «Корпорация А.Н.Д.»	Член Совета директоров
12.2016	н/в	ООО «РОСТ КАПИТАЛ»	Член Совета директоров
01.2017	н/в	ООО «САФМАР Плаза»	Член Совета директоров
03.2017	н/в	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Член Совета директоров
06.2017	н/в	ОАО ПЗС «САЛТЫКОВСКИЙ»	Член Совета директоров
	н/в	ОАО «МОССТРОЙПЛАСТМАСС»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: **МЯКЕНЬКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ**

Независимый кандидат

Дата рождения: **09.05.1947**

Сведения об образовании: **Всесоюзный юридический заочный институт (МГЮА), экономист, 1970-1975 гг.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
03.2010 г.	04.2011 г.	Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»	Главный советник
04.2011 г.	11.2014 г.	НОУ ВПО «Российская академия адвокатуры и нотариата»	Заместитель ректора
10.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: **НАЗАРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ**

Независимый кандидат

Дата рождения: **12.08.1973**

Сведения об образовании: **высшее экономическое, Хабаровская Государственная Академия экономики и права**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	01.2016	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited (Великобритания)	Управляющий директор Московского филиала
12.2016	н/в	АО «АКБ «РосЕвроБанк»	член Совета директоров
06.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: ПРОЗОРОВСКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

Дата рождения: **14.01.1965 г.**

Сведения об образовании: **Московский ордена Трудового красного Знамени институт управления им. Орджоникидзе по специальности «инженер-экономист организации управления, организация управления в строительстве»**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2010 г	н/в	ПАО «НК «РуссНефть»	Старший вице-президент по экономике и финансам

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: **УЖАХОВ БИЛАН АБДУРАХИМОВИЧ**

Дата рождения: **28.03.1987 г.**

Сведения об образовании: **Высшее, Гамбургский государственный университет, 2010 г.; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2012 г.; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015 г.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2012	07.2013	АО «Русский уголь»	заместитель генерального директора по финансам ОАО «Русский Уголь»
07.2013	05.2017	АО «Русский уголь»	генеральный директор ОАО «Русский Уголь»
05.2017	н/в	ПАО «М.видео»	вице-президент
2017	н/в	АО НПФ «САФМАР»	член Совета директоров
06.2017	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: **ШИШХАНОВ МИКАИЛ ОСМАНОВИЧ**

Дата рождения: **06.08.1972 г.**

Сведения об образовании: **РУДН, Бакалавр экономических наук, 1988-1993 гг., РУДН, Магистр экономических наук, 1993-1995 гг.; Финансовая академия при Правительстве РФ, Экономист, 1999-2000 гг.**

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.05.2006	н/в	ПАО «Моспромстрой»	Председатель Наблюдательного совета, член Совета директоров
17.05.2007	31.08.2016	ООО «Бизнес-центр «Парус»	Председатель Совета директоров
11.02.2008	н/в	ЗАО «Рублево- Архангельское»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
30.06.2008	н/в	ЗАО «Сервис-Реестр» / АО «Сервис-Реестр»	Председатель Совета директоров
20.10.2008	14.07.2015	ОАО «БИНБАНК» (с 02.02.2015 ПАО «БИНБАНК»)	Президент Банка, член Правления, член Совета директоров
17.08.2009	25.12.2014	ОАО «Русский Уголь»	Член совета директоров
28.06.2010	17.12.2014	ОАО НК «РуссНефть»	Член совета директоров
19.07.2010	31.10.2012	ООО «УК БИН ФИНАМ Групп»	Председатель Совета директоров
16.09.2010	25.07.2012	ООО «Центр Прогресс»	Председатель Совета директоров
08.12.2010	24.08.2014	ТОО «КазАзот»	Член Наблюдательного Совета
05.2012	12.2013	НПФ «Доверие»	Председатель Совета Фонда
07.2012	11.2014	НПФ «Образование и наука»	Член Совета Фонда
10.07.2012	н/в	ЗАО «ИНТЕКО» / АО «ИНТЕКО»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
02.10.2013	н/в	ООО «Атакайцемент»	Председатель Совета директоров
27.11.2013	29.04.2016	ООО «Альпинвест Холдинг»	Член Совета директоров
07.07.2014	14.10.2014	ЗАО «БИНБАНК кредитные карты» / АО «БИНБАНК кредитные карты»	Член Совета директоров
25.03.2015	н/в	ОАО «РОСТ БАНК» / АО «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров
15.07.2015	17.11.2016	ПАО «БИНБАНК»	Председатель Совета

			директоров
15.07.2015	29.05.2017	ПАО «МДМ Банк» (с 18.11.2016г. переименован в ПАО «БИНБАНК»)	Председатель Правления
20.10.2015	н/в	АО «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»	Член Наблюдательного Совета, член Совета директоров, Председатель Совета директоров
27.10.2015	н/в	АО «Европлан»/ПАО «Европлан»	Председатель Совета директоров/член Совета директоров
03.12.2015	н/в	ПАО «МДМ Банк» (с 18.11.2016г. переименован в ПАО «БИНБАНК»)	Член Совета директоров
22.09.2016	н/в	ПАО НК «РуссНефть»	Член Совета директоров
30.11.2016	н/в	Корпорация А.Н.Д.	Член Совета директоров
21.12.2016	н/в	ОАО «НК Нефтиса»	Член Совета директоров
22.12.2016	н/в	ООО «РОСТ КАПИТАЛ»	Член Совета директоров
13.01.2017	н/в	ООО «ПИОНЕР ЭСТЕЙТ»	Член Совета директоров
13.01.2017	н/в	ООО «САФМАР ПЛАЗА»	Член Совета директоров
19.01.2017	н/в	ИООО «СЛАВКАЛИЙ»	Член Совета директоров
30.01.2017	н/в	АО «БИНБАНК кредитные карты»	Председатель Совета директоров
30.01.2017	н/в	АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Член Совета директоров
31.01.2017	н/в	АО «ГРУППА САФМАР»	Член Совета директоров
22.02.2017	н/в	АО «Компания «АДАМАС»	Член Совета директоров
07.11.2016	н/в	ООО САФМАР КЭПИТАЛ ГРУП (САФМАР КЭПИТАЛ)	Член Совета директоров
01.03.2017	н/в	ЗАО «ПАТРИОТ»	Член Совета директоров
01.03.2017	н/в	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Член Совета директоров
03.03.2017	н/в	АО НПФ «Доверие»	Член Совета директоров
07.03.2017	н/в	ООО «СК Стратегия»	Член Совета директоров
15.03.2017	н/в	ООО «ФортеИнвест»	Член Совета директоров
15.03.2017	н/в	ЗАО «Деловой центр»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

Фамилия, имя, отчество: ЦИКАЛЮК СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Дата рождения: **01.03.1959**

Сведения об образовании: **Военное училище, военная Академия;**

Российская экономическая Академия им. Г.В. Плеханова

Место работы и должность в настоящее время и за последние пять лет, в том числе по совместительству и членство в органах управления (в хронологическом порядке):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2007	н/в	САО «ВСК»	Председатель Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата, процент голосующих акций на момент выдвижения/органа управления Общества:

Решение Совета директоров Общества (Протокол № 22/СД-2017 от 17.07.2017)

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества имеется.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 09.08.2017

4. *О досрочном прекращении полномочий управляющей организации*

В связи с завершением реорганизации ПАО «Европлан» путем выделения дочерней компании – Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан», а также в целях оптимизации корпоративного управления ПАО «Европлан», Совет директоров рекомендует Внеочередному Общему собранию акционеров принять РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа - управляющей организации Общества: Акционерного общества "ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР".

Датой прекращения полномочий управляющей организации - Акционерного общества "ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР", считать дату назначения Советом директоров Единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» «___»
августа 2017 года
(протокол № _____ от ____ августа 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

об ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции»

(Вторая редакция)

**г. Москва
2017 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее - Общество), является внутренним документом Общества, определяющим порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общим собранием акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

2.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

3.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

3.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:

- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

3.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.

3.6. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);
- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания

акционеров (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

3.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Начальнику Службы корпоративного секретаря) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим

собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

4.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

4.5. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

4.6. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

4.8. Датой поступления предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении

внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания, - дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.

4.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

4.10. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Начальником Службы корпоративного секретаря Общества акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.12. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (начальником Службы Корпоративного секретаря Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.14. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими данные предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

4.15. Подобный отзыв возможен до утверждения формы бюллетеней для голосования и рассылки информации акционерам.

4.16. Кандидат вправе в любое время до дня проведения Собрания снять свою кандидатуру, на основании письменного заявления, поданного в порядке, установленном п.4.8. настоящего Положения.

В случае, если заявление поступило после направления бюллетеней, но до начала подсчета голосов на общем собрании акционеров, Председательствующий на общем собрании акционеров доводит до сведения счетной комиссии информацию о выбытии кандидата с поручением не учитывать голоса, поступившие за выбывшего кандидата.

При подведении итогов голосования бюллетени признаются действительными, но результаты голосования по выбывшему кандидату не подводятся.

4.17. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества;
- в установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, составляет менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа общества, составляет менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа общества, составляет менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества;

Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями.

5.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. (при наличии привилегированных акций).

5.3. Общие собрания акционеров проводятся в городе Москва или в ином месте, предусмотренном в Уставе. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.

5.4. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в повестку дня собрания.

Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

5.5. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

5.6. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

6. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или одним из следующих способов:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

3) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.safmarinvest.ru> или ином другом сайте, принадлежащем Обществу.

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы)).

6.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 6.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

6.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 6.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

6.5. Помимо информации, указанной в пунктах 6.2 – 6.4 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

6.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;
- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- сведения о результатах независимой оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения независимого оценщика;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;
- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в том числе:

- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров;
- описание процедур, используемых при утверждении внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором.

6.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней

до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.8. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов, за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление.

7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Также возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Данный вариант применяется в случае наличия технической возможности заполнения электронной формы бюллетеня.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с тем, как определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.2. Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

8.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.

9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председатель Общего собрания акционеров;
- 2) Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- 3) Секретарь Общего собрания акционеров;
- 4) Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.

9.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является лицо, определенное Уставом Общества. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:

- 1) объявляет об открытии и закрытии собрания,
- 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,
- 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,
- 4) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум Общего собрания акционеров.

Председатель и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 9.2. настоящего Положения.

9.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (начальник Службы корпоративного секретаря Общества), если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

9.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;

- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9.6. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

10.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.

Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества, могут ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров начиная с даты получения его Обществом.

10.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

10.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляют об этом Председателя Общего собрания акционеров. Председатель собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.

10.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

10.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

10.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председателем собрания;
- лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

10.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

Если по мнению Председателя собрания, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.

10.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.

10.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

10.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 10.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

10.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собрания дополнительно отводится не менее

10 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

10.12. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, могут быть:

- 1) оглашены на Общем собрании акционеров, либо
- 2) доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном порядке.

10.13. Общее собрание акционеров закрывается:

- 1) в момент, когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 10.12 настоящего Положения, либо
- 2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 10.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 10.12 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

11.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.

11.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

11.6. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а

также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров;

- информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений;

- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;

- признания бюллетеней недействительными.

11.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

11.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

11.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

11.10. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

11.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

11.12. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«САФМАР Финансовые инвестиции»

Протокол № ____-2017 от _____
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«САФМАР Финансовые инвестиции»
(Редакция № 3)

г. Москва
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о Совете директоров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» или Общество) определяет порядок деятельности Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«лояльность» - отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

«конфиденциальность» - сохранение в тайне от третьих лиц информации о Обществе и его деятельности;

«должностные лица» - лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«работник» - лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

«независимый директор» - член Совета директоров, соответствующий критериям независимости, указанным в п. 3.8 настоящего Положения;

«заочное голосование» - способ принятия решения с использованием бюллетеней для голосования, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия;

1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.5. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров. Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

1.6. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать членам Совета директоров и должностным лицам Общества, назначаемым Советом директоров, в осуществлении ими своих функций.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для увеличения активов Общества и получения максимальной прибыли, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами управления, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Обществе.

Совет директоров несет общую ответственность за ведение бизнеса Обществом, за эффективность системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;

- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Для реализации целей деятельности Общества Совет директоров в соответствии со своей компетенцией решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет Общества и осуществляет контроль за его выполнением;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- осуществляет контроль за деятельностью Правления Общества и Генерального директора Общества, проводит оценку результатов деятельности Общества и его исполнительных органов, контролирует соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- принимает решения по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

2.3.1. Совет Директоров Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Общества, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение Правления и Генерального директора Общества.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

3.1. К кандидатурам в состав Совета директоров Общества предъявляются следующие требования:

- опыт руководящей работы не менее 5 лет;
- безупречная деловая и личная репутация;
- наличие высшего образования и необходимых знаний в сфере стратегического планирования и (или) финансов, экономики, юриспруденции, корпоративного управления.

В состав Совета директоров Общества не могут входить лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, в отношении которых имеются вступившие в силу судебные решения, установившие факты совершения неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве, а также иные лица, не соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Общества.

3.2. Член Совета директоров, действуя в качестве такового, обязан:

3.2.1. С момента своего избрания добросовестно осуществлять свою деятельность в интересах всех акционеров и Общества в целом в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

3.2.2. Действовать в соответствии с законодательством, нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность Совета директоров Общества;

3.2.3. Быть лояльным к Обществу, действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества, не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3.2.4. Уделять работе в Совете директоров время, необходимое для эффективного исполнения своих обязанностей члена Совета директоров;

3.2.5. Анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Общества и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в лизинговой отрасли и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Общества, выводы и рекомендации органов и лиц, входящих в систему органов внутреннего контроля Общества, и внешнего аудитора, акты проверок Общества, участвовать в подготовке решений по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Общество органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.6. Участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений на заседаниях Совета директоров, инициировать заседания для решения неотложных вопросов, готовить к заседаниям информацию по курируемым направлениям работы, доводить до сведения членов Совета директоров всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям, высказывать свое мнение;

3.2.7. В случае невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров предварительно информировать об этом Председателя Совета директоров и/или Начальника Службы корпоративного секретаря и представлять, как правило, в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам (при наличии возможности);

3.2.8. Участвовать в принятии решений, оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;

3.2.9. Выполнять персональные поручения Совета директоров Общества по осуществлению конкретных функций в пределах компетенции Совета директоров;

3.2.10. Сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, нормативных документов Общества;

3.2.11. Воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов.

3.2.12. Своевременно и в полном объеме доводить до сведения Совета директоров информацию:

- о своей аффилированности и изменениях в ней;
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должность;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруг/супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его аффилированные лица:

а) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

в) 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.

3.2.13. Представить в Совет директоров Общества персонифицированную информацию в виде анкеты по утвержденной форме и информировать о текущем изменении содержащихся в ней сведений (путем заполнения анкеты вновь, либо путем представления сведений об изменениях в письменной форме).

3.3. Для членов Совета директоров Общества устанавливаются следующие Правила участия в органах управления других обществ:

3.3.1. Участие членов Совета директоров Общества в органах управления других обществ не ограничивается.

3.3.2. Член Совета директоров Общества при принятии решения о совмещении должностей должен исходить из того, что для эффективного исполнения своих функций он должен обладать достаточным временем, а участие во многих органах управления снижает его возможности по надлежащему исполнению своих обязанностей.

3.3.3. Член Совета директоров Общества с учетом характера основной деятельности должен стремиться ограничить свое участие составами не более пяти органов управления других юридических лиц.

3.3.4. Члены Совета директоров обязаны предварительно информировать Председателя Совета директоров о принятии ими приглашения стать кандидатом в состав органа управления другой организации.

3.3.5. Совет директоров при подготовке соответствующих рекомендаций акционерам в период выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества учитывают характер участия и время, необходимое члену Совета директоров Общества для участия в работе органов управления других организаций.

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

3.5. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и принципами профессиональной этики, принятыми саморегулируемыми организациями, в которых состоит Общество.

3.6. Кандидат в состав Совета директоров, в случае, если он не согласен с установленными требованиями или не соответствует им, должен отказаться от выдвижения его кандидатуры в состав Совета директоров.

3.7. Общим Собранием акционеров может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров в случае нарушения ими требований, предъявляемых к членам Совета директоров законодательством и внутренними документами Общества, а также о недопустимости выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров Общества.

3.8. В состав Совета директоров избираются независимые директора, количество которых должно быть достаточным для обеспечения объективности, взвешенности и независимости принимаемых управленческих решений и определяется требованиями, предусмотренными Приложением 1 к настоящему Положению.

Независимым членом Совета директоров не может быть признан член Совета директоров Общества, если он:

- а) связан с Обществом;
- б) связан с существенным акционером Общества;
- в) связан с существенным контрагентом Общества;
- г) связан с конкурентом Общества;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров, предусмотренными в Приложении 1 к настоящему Положению.

Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны учитывать, что в качестве независимых директоров не могут быть избраны лица, которые не отвечают признакам независимости.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым, а в случае возникновения обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым, должен проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах и произошедших изменениях.

Совет директоров должен представлять акционерам информацию о независимых директорах путем включения ее в Годовой отчет Общества.

4. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных соответствующим положением, утверждаемым Общим собранием акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Правления и других органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников Собрания;
- принимать личное участие в заседании Правления и других органов управления Общества.

4.2. Должностные лица Общества по требованию члена Совета директоров обязаны предоставить необходимые ему документы в следующем порядке:

4.2.1. Требование о предоставлении документов может быть предъявлено как в устной, так и в письменной форме, при этом должностные лица Общества вправе потребовать письменного подтверждения требования.

4.2.2. Информация, содержащая коммерческую и иную тайну, предоставляется в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними внутренними документами Общества, по письменному запросу члена Совета директоров, согласованному с Председателем Совета директоров Общества.

4.2.3. Документы предоставляются незамедлительно, а в случае, если это не представляется возможным в силу объективных факторов, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.

4.2.4. Член Совета директоров вправе требовать предоставления копий документов Общества, заверенных надлежащим образом.

4.2.5. В случае предоставления недостоверных документов, необоснованного отказа в предоставлении, создания иных препятствий деятельности, член Совета директоров вправе потребовать от исполнительных органов Общества принятия, предусмотренных действующим законодательством мер к лицам, виновным в данном нарушении, и незамедлительного предоставления требуемых документов; случаи неисполнения данных требований доводятся до сведения Совета директоров Общества.

4.2.6. Доступ к документам, содержащим государственную тайну, определяется действующим законодательством.

4.3. При определении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров используются следующие принципы:

4.3.1. Зависимость размера вознаграждения от личного участия члена Совета директоров в очных заседаниях и в принятии решений в заочной форме, от работы в составе Комитетов.

4.3.2. Возможность выплаты вознаграждения только независимым членам Совета директоров.

4.3.3. Выплата вознаграждения может производиться до утверждения Годового отчета Общества на годовом Общем собрании акционеров, путем выплаты вознаграждения ежеквартально в соответствии с утвержденным Общим собранием акционеров порядком расчета вознаграждения за период полномочий директоров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

Совет директоров вправе из своего состава избрать заместителя Председателя Совета директоров.

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

5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

5.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров они продолжают выполнять свои обязанности до избрания новых лиц на эти должности. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет Заместитель Председателя Совета директоров, а в случае не избрания заместителя Председателя Совета директоров в новый состав Совета директоров - старший по возрасту член Совета директоров.

5.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

5.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия Заместителя Председателя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, а также в отсутствие заместителя Председателя Совета директоров, вправе осуществлять полномочия, предусмотренные в п.п. 5.5., 5.7.-5.10. и разделах 7 и 9 настоящего Положения.

5.7. Председатель Совета директоров отвечает перед акционерами за реализацию стратегии развития Общества и других компетенций, возложенных на Совет директоров.

5.8. Председатель Совета директоров должен предупреждать получение каким-либо лицом или группой лиц ничем не ограниченной возможности влиять на деятельность Совета директоров.

5.9. Председатель Совета директоров должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений и к их открытому обсуждению, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

5.10. Председатель Совета директоров определяет порядок работы Совета директоров в случаях, не предусмотренных настоящим Положением.

5.11. Зоны ответственности Председателя Совета директоров, в том числе и не предусмотренные настоящим Положением, утверждаются решением Совета директоров, принятым на одном из первых заседаний после избрания Председателя большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Функции секретаря Совета директоров исполняет Начальник Службы корпоративного секретаря в соответствии с требованиями корпоративного управления.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Начальника Службы корпоративного секретаря.

6.4. В случае отсутствия Начальника Службы корпоративного секретаря исполнение его обязанностей возлагается на работника Службы корпоративного секретаря большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.5. Начальник Службы корпоративного секретаря осуществляет следующие функции:

- оказание содействия председателю Совета директоров и председателям комитетов Совета директоров в планировании работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, включая формирование перечня вопросов, подлежащих обязательному рассмотрению Советом директоров и комитетами Совета директоров;
- координация деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- участие в организации работы и документооборота комитетов Совета директоров;
- контроль необходимого уровня организационного и технического обеспечения проведения заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- контроль за подготовкой и проведением заседаний специализированных комитетов, сформированных при Совете директоров;
- своевременное извещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- контроль за соблюдением сроков предоставления и за соответствием предоставляемых материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- своевременная рассылка членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- получение, в том числе по поручению председателя Совета директоров, в подразделениях Общества и предоставление членам Совета директоров необходимых документов и информации о деятельности Общества, а также обеспечение предоставления членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- учет персональных сведений, ведение анкет членов Совета директоров;

- предоставление Совету директоров информации об исполнении решений Совета директоров;
- обеспечение соблюдения порядка принятия решений Совета директоров, по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным сделкам с особым порядком совершения;
- предоставление членам Совета директоров разъяснений о требованиях законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания и заседаний Совета директоров;
- организация встреч членов Совета директоров с акционерами и менеджментом Общества, обеспечение эффективного взаимодействия между ними;
- учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информации, о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменных мнениях по рассматриваемым вопросам;
- подготовка и организация рассылки бюллетеней и учет поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования);
- консультирование председательствующего на заседании Совета директоров по вопросам, возникающим в ходе проведения заседания Совета директоров;
- предоставление разъяснений и ответов на вопросы членов Совета директоров по процедурным вопросам проведения заседания Совета директоров;
- взаимодействие с членами Совета директоров, по вопросам их присутствия на заседании Совета директоров;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров (в том числе по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), подготовка протокола заседания Совета директоров;
- регистрация, хранение в установленном в Обществе порядке протоколов заседаний Совета директоров, решений Совета директоров, принятых опросным путем (заочным голосованием), а также прилагаемых к ним документов и материалов;
- своевременное направление протоколов заседаний Совета директоров, решений и иных актов Совета директоров Председателю Правления и (или) иным лицам, ответственным за обеспечение реализации решений (актов) Совета директоров;
- предоставление (заверение) копий решений (выписок) и протоколов заседаний Совета директоров членам Совета директоров по их требованию и иным лицам;
- организация раскрытия документов/информации об итогах голосования на заседании Совета директоров и принятых решениях.

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров на срок своих полномочий утверждает план проведения заседаний Совета директоров из расчета не менее чем одно заседание в 6 недель с указанием предварительной повестки дня, предусматривающий рассмотрение ключевых вопросов деятельности Общества в рамках компетенции Совета директоров.

План составляется с учетом требований законодательства, предложений членов Совета директоров и рекомендаций исполнительных органов. Не менее одного из заседаний в году должно быть посвящено вопросам стратегии развития Общества.

Включение дополнительных вопросов в повестку дня (утверждение повестки дня) осуществляется Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя не позднее срока рассылки членам Совета директоров уведомления о предстоящем заседании на основании письменных или устных обращений членов Совета директоров, исполнительных органов, Председателя Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, акционеров. Отказ от включения дополнительного вопроса в повестку дня допускается исключительно в следующих случаях:

- вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- отсутствует должное обоснование необходимости рассмотрения предложенного вопроса;
- инициатором вопроса не подготовлены материалы для рассмотрения.

7.2. С целью защиты конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронной подписи (ЭП). 7.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя Совета директоров, в соответствии с утвержденным Планом проведения заседаний, а также по мере необходимости или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционеров Общества, владеющих более 10 % (десяти процентов) акций.

Дата, время и место, форма проведения, а также повестка дня непланового заседания Совета должна быть согласована с Председателем Совета директоров Общества или Заместителем Председателя Совета директоров.

7.4. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию, а также форму и сроки ее предоставления.

7.5. Решение о месте и времени проведения заседания Совета директоров и применении процедуры заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя Совета директоров.

Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

7.6. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок до проведения заседания, достаточный для подготовки к нему его участников. Как правило, этот срок не должен быть менее 2 (двух) рабочих дней. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, факсимильной или электронной связи либо посредством специальных программных средств (п. 7.2. настоящего Положения).

7.7. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место, дату и время проведения заседания.

Информация (материалы) к заседанию (проекты решений, пояснительные записки, проекты внутренних нормативных актов и документов, которые вносятся на утверждение Советом директоров, и т.д.) лицами, ответственными за подготовку вопроса, заблаговременно (как правило, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до заседания) предоставляется Начальнику Службы корпоративного секретаря для рассылки всем членам Совета директоров.

Информация (материалы) к заседанию предоставляется членам Совета директоров до проведения заседания в форме и сроки, определенные инициаторами созыва заседания или Председателем Совета директоров, а также по требованию члена Совета директоров в любое время после направления уведомления о проведении заседания. Помимо этого, всем членам Совета директоров обеспечивается доступ к указанной информации (материалам) непосредственно перед заседанием и во время его проведения. Материалы по вопросам повестки дня, носящие информационный характер, а также не требующие предварительного изучения, могут заранее не рассылаться.

В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, предусмотренного настоящим Положением, решением Председателя Совета директоров вопрос может быть снят с рассмотрения.

7.8. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, Председатель Совета директоров вправе принять решение об изменении времени и места его проведения при условии достаточности оставшегося до заседания времени для оповещения членов Совета директоров об этих изменениях. Такое заседание должно состояться не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания.

7.9. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме (посредством почтовой, факсимильной или электронной связи либо посредством специальных программных средств (п. 7.2. настоящего Положения), гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

7.10. Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 7 (семи) дней, не может быть вновь перенесено. В этом случае вопросы, не рассмотренные Советом директоров, могут быть включены в повестку дня вновь созываемого заседания Совета директоров, по повторному требованию инициаторов в порядке, предусмотренном п.п. 7.10. – 7.15 настоящего Положения.

7.11. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

7.12. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером

(акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

7.13. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

7.14. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования.

7.15. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

7.16. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в Уставе Общества, должно быть проведено в течение 20 (двадцати) дней с даты предъявления требования.

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

а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», для избрания нового состава Совета директоров, а также в случае предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.18. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний, а также по мере необходимости.

Отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров при необходимости может быть обеспечена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц - и видеоконференцсвязи. Кроме членов Совета директоров в заседании с согласия Председателя Совета директоров могут принимать участие Председатель ревизионной комиссии, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, а также иные приглашенные лица. Перечень приглашенных лиц, участвовавших в заседании, заносится в протокол заседания.

7.19. Правомочность заседания Совета директоров (наличие кворума), а также количество голосов, необходимое для принятия положительного решения по рассматриваемому вопросу, определяется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров устанавливает новую дату проведения заседания Совета директоров.

7.20. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);
- до сведения членов Совета директоров доводятся заключения и рекомендации Комитетов Совета директоров по рассматриваемому вопросу (при их наличии и в случае если они не были предоставлены в составе материалов к заседанию);
- члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
- члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по докладу;
- оглашаются поступившие предложения в отношении проекта решения;
- председательствующий на заседании подводит итоги прений и формулирует предложения по проекту решения Совета директоров;
- проводится голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям (голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения);
- оглашаются итоги голосования;
- членам Совета директоров предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета директоров) свое особое мнение.

Председательствуют на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров, а при его отсутствии –заместитель Председателя Совета директоров. В случае их отсутствия члены Совета директоров могут выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

Председательствующий на заседании Совета директоров:

- открывает и закрывает заседание;
- руководит ходом заседания, следит за соблюдением регламента;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- организует прения;
- излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- ставит на голосование проекты решений Совета директоров, предложения членов Совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседании Совета директоров;
- организует ведение протокола и, при необходимости, стенограммы заседания, подписывает протокол.

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

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от количественного состава Совета директоров Общества, указанного в Уставе, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Совет директоров вправе допустить к рассмотрению отдельных вопросов повестки дня заседания представителя члена Совета директоров без права голосования при принятии решений, при условии предварительного уведомления Председателя Совета директоров избранным членом Совета директоров о направлении представителя.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

В принятии решения Советом директоров Общества не должны принимать участие члены Совета директоров, являющиеся стороной сделки и (или) аффилированными лицами юридического или физического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя, посредника, выгодоприобретателя.

При утверждении на заседании Совета директоров Общества основных условий договоров, включая условия о размере вознаграждения и иных выплатах с Генеральным директором и членами Правления не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся одновременно соответственно Генеральным директором или членами Правления Общества.

В случае если на заседании Совета директоров возникли существенные разногласия в отношении проекта принимаемого решения, Совет директоров вправе создать согласительную комиссию для доработки этого решения. В этом случае решение должно быть принято на следующем заседании Совета директоров.

7.21. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, которое должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров и/или Начальнику Службы корпоративного секретаря до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

7.22. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то 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 Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.23. На заседании Совета директоров ведется протокол Начальником Службы корпоративного секретаря, а при его отсутствии — лицом, назначенным большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.24. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место, дата и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В случае если решение на заседании Совета директоров принято не единогласно, в протоколе заседания указываются результаты голосования каждого члена Совета директоров, принявшего участие в голосовании. В случае если член Совета директоров не принял участие в голосовании, в протокол вносится соответствующая запись.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Начальником Службы корпоративного секретаря (лицом, исполняющим функции секретаря).

7.25. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

7.26. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами 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.

7.27. Совет директоров вправе дополнительно регламентировать порядок планирования и созыва заседаний, формирования повестки дня, подготовки документов и материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества.

8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- в) заочным голосованием.

8.2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров по состоянию здоровья, при наличии конфликта интересов и по иным причинам и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

8.3. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если иное не установлено самим решением.

8.4. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола Совета директоров.

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

9.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров до его избрания.

9.2. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового Общего собрания и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

9.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

9.4. После принятия решения о проведении Совета директоров путем заочного голосования членам Совета директоров направляются:

- информация о принятом решении о проведении Совета директоров путем заочного голосования;
- бюллетени для голосования;
- материалы по вопросам повестки дня Совета директоров (в случае, если необходимо).

9.5. Указанная в пункте п. 9.4. настоящего Положения информация направляется Начальником Службы корпоративного секретаря одним из следующих способов:

- вручается лично;
- направляется по электронной почте;
- посредством факсимильной связи;
- заказным письмом с уведомлением о вручении (в случае, если необходимо)
- посредством специальных программных средств.

9.6. Члены Совета директоров обязаны своевременно сообщать Председателю Совета директоров и Начальнику Службы корпоративного секретаря адреса, адреса электронной связи и/или иной связи, необходимые для направления членам Совета директоров информации, указанной в п. 9.4. настоящего Положения.

9.7. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в следующем порядке:

9.7.1. После получения информации, указанной в пункте п. 9.4. настоящего Положения члены Совета директоров принимают решения по вопросам повестки дня Совета директоров в срок, указанный в бюллетене для голосования.

9.7.2. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров путем заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования. При использовании программных средств в соответствии с п. 7.2. настоящего Положения бюллетень может быть подписан ЭП. 9.7.3. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
 - 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.
- 9.7.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

9.7.5. Бюллетени для голосования, заполненные и подписанные членами Совета директоров, направляются до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до окончания голосования) на имя Начальника Службы корпоративного секретаря по адресу приема бюллетеней для голосования одним из следующих способов:

- вручаются лично или курьером;
- посредством факсимильной связи;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.
- электронным сообщением, направленным с электронного адреса члена Совета директоров, с последующим представлением оригинала бюллетеня или его копии, направленных одним из вышеуказанных способов;
- посредством специальных программных средств.

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

9.8. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Председателем Совета директоров, или, по его поручению, Начальником Службы корпоративного секретаря путем направления электронной копии протокола по электронной почте или копии протокола посредством факсимильной связи в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие Комитеты.

10.2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

10.3. Комитет действует на основании утвержденного Советом директоров положения, которое определяет цели создания Комитета, регламентирует деятельность, компетенцию, порядок формирования и функционирования Комитета.

10.4. Численный состав Комитета, срок полномочий членов Комитета определяются Советом директоров Общества в соответствии с положением о Комитете.

Членами Комитета могут являться члены Совета директоров Общества и иные лица. Члены Комитета могут занимать должности в исполнительных органах Общества.

10.5. Для руководства деятельностью Комитета из числа членов Комитета решением Совета директоров избирается Председатель Комитета. В отсутствие Председателя на заседании Комитета председательствует член Комитета, избранный на заседании Комитета простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

10.6. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества в порядке, установленном положением о Комитете.

10.7. Комитет обязан представлять Совету директоров отчет о деятельности комитета в сроки, установленные положением о Комитете.

10.8. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета Совета директоров по решению Совета директоров может быть включен в состав годовой отчетности Общества, утверждаемой годовым Общим собранием акционеров.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или отменено на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

11.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение действуют непосредственно нормы закона и нормативные акты Российской Федерации.

11.3. Вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества, не урегулированные настоящим Положением, а также обязательными для Общества законодательными и нормативными актами, решаются исходя из необходимости обеспечения интересов акционеров.

11.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на Общем собрании акционеров Общества.

11.5. С момента вступления в силу настоящего Положения внутренние документы Общества по вопросам образования Совета директоров и организации его работы, а также утвержденные в соответствии с ними Советом директоров положения и регламенты действуют в части, не противоречащей настоящему Положению.

.....

Приложение №1

Критерии определения независимости членов Совета директоров

Настоящее Приложение устанавливает критерии независимости членов Совета директоров Общества, в том числе критерии связанности и их существенность.

1. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

2. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

3. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

4. Лицом, **связанным с Обществом**, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

2) в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества¹;

¹ Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов Совета директоров Общества. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также

3) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества², которые составляют более 1 процента уставного капитала;

4) являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

5) оказывают Обществу, контролирующему Общества лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

6) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, контролирующему Общества лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в Совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника.

5. Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);

2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества³.

доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации.

² Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества.

³ При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (комитета Совета директоров) существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций).

6. Лицом, **связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества**, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

1) является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;

2) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

7. Лицом, **связанным с государством или муниципальным образованием**, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

1) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

2) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого общества;

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

Критерии определения независимости членов Совета директоров, которые вступают в силу с 1 июля 2017 года.

1. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

Под группой организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, понимаются юридические лица, подконтрольные существенному акционеру Общества и/или юридические лица подконтрольные контролируемому существенного акционера лицу (включая существенного акционера и/или лица, контролирующего существенного акционера). Понятие группа организаций, в состав которой входит

существенный акционер Общества, не применяется к существенному акционеру - Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

2. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

3. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

4. Лицом, **связанным с Обществом**, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

2) являются членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общества, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;

3) в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества⁴;

4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества⁵, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в

⁴ Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов Совета директоров Общества. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации.

⁵ Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое в силу участия в обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал общества.

20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;

5) являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

6) оказывают Обществу, контролирующему Общества лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являлись членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в Совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника.

5. Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества ⁶.

3) являются членами Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

6. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с

⁶ При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (комитета Совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).

ним лица:

1) является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;

2) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

7. Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

1) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

2) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого общества;

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

Проект

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» «09»
августа 2017 года
(протокол № _____ от ____ августа 2017 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Публичного акционерного общества
«САФМАР Финансовые инвестиции»
(Вторая редакция)**

**Город Москва
2017 год**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее - Общество) разработано на основе действующего законодательства и Устава Общества.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, определяющим: правовой статус, предмет деятельности, компетенцию, порядок формирования, основные задачи и функции, регламент деятельности (организация работы, порядок проведения проверок, взаимодействие с органами управления Общества и Общим собранием акционеров и т.п.), права и обязанности членов Ревизионной комиссии.

1.3. Ревизионная комиссия Общества, являясь органом внутреннего контроля Общества, осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью органов его управления и должностных лиц путем документальных и фактических проверок:

- законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих документах Общества;
- законности, экономической обоснованности и эффективности действий должностных лиц, органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, проектам, иным внутренним документам Общества.

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.5. Ревизионная комиссия независима от должностных лиц Общества и подотчетна только Общему собранию акционеров Общества. Ревизионная комиссия несет ответственность перед Общим собранием акционеров за достоверность и объективность результатов проведенных проверок.

1.6. Должностные лица исполнительных органов управления Общества, руководители структурных подразделений обязаны оказывать содействие Ревизионной комиссии при проведении проверок.

2. Порядок формирования Ревизионной комиссии

2.1. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества в составе до 3 человек.

Согласно статьи 14 Устава Общества функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью может осуществлять Ревизор. В данном случае раздел 5 настоящего Положения не применяется, протоколы Ревизионной комиссии и иные документы от имени Ревизионной комиссии как коллегиального органа, не оформляются.

2.2. Персональный состав Ревизионной комиссии избирается Общим собранием акционеров ежегодно (в сроки для проведения годового общего собрания акционеров, предусмотренными законодательством) в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на один год (на период до следующего Годового решения Общего собрания акционеров).

В соответствии с п. 10.4 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (кандидата в Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии, определенный решением Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года. Кандидаты в состав Ревизионной комиссии должны письменно подтвердить свое согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии.

2.3. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами действующего (вновь избранного) Совета директоров Общества, а также занимать должности в исполнительных органах управления Обществом.

2.5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в состав Ревизионной комиссии в обязательном порядке представляются акционерам при подготовке Годового решения Общего собрания акционеров.

2.6. Решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии не может быть принято путем заочного голосования (опросным путем).

2.7. По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия любого члена или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии возможно решать лишь одновременно с вопросом об избрании нового состава Ревизионной комиссии.

В случае, когда повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит два взаимосвязанных вопроса: о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и образовании нового органа, и если решение по первому вопросу не принято, то счетная комиссия не подводит итоги голосования по второму из названных вопросов.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или его выбытия из состава Комиссии полномочия остальных членов Комиссии не прекращаются.

2.8. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества или отдельных ее членов по решению Общего собрания акционеров, Ревизионная комиссия (отдельные ее члены) считаются избранными на период до даты принятия решения на Годовом общем собрании акционеров Общества.

2.9. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2.10. Организацию и руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет ее Председатель.

Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа членов Ревизионной комиссии на 1 (первом) ее заседании и в любое время может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Функции и задачи Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством и Уставом Общества:

а) осуществляет плановую документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые документальные проверки по своей инициативе или по решению Общего собрания акционеров;

б) по итогам проверок составляет заключение, в котором (в зависимости от предмета проверки) содержатся:

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных внутренних документов Общества, бюджетов, смет, планов, программ и т.п.;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансовых отчетах и иных финансовых документах Общества;

- оценка целесообразности и эффективности совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций;

- предложения по совершенствованию систем управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества и внутреннего контроля;
- предложения по осуществлению мероприятий, способствующих улучшению финансово-экономического состояния Общества;
- если применимо: информация о фактах нарушения установленных иными применимыми правовыми актами и стандартами порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.
- в) предъявляет требование о необходимости созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- г) избирает Председателя и, в случае необходимости, Секретаря Ревизионной комиссии Общества;
- д) самостоятельно определяет порядок и формы проведения плановых и внеплановых проверок (ревизий) и подготовки заключения по результатам проверок;
- ж) осуществляет контроль за устранением выявленных в результате проверок недостатков и нарушений, выполнением рекомендаций Ревизионной комиссии и плана мероприятий по устранению недостатков и нарушений;
- е) принимает решения о проведении внеплановых проверок по инициативе органов управления Общества.

3.2. Вопросами проверок Ревизионной комиссии являются:

- а) соблюдение Обществом правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и представлении финансовой отчетности, достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, соблюдение должностными лицами экономических интересов Общества, иные вопросы, в том числе:
 - полнота и достоверность отражения капитала Общества, имущества и параметров сделок в документах Общества;
 - соблюдение должностными лицами Общества норм законодательства и экономических интересов Общества при заключении договоров и сделок от имени Общества, особенно по сделкам, предусматривающим их одобрение Общим собранием акционеров (т.е. сделкам, относящимся к категории «крупных сделок» и сделок «с заинтересованностью»), а также по иным сделкам, порядок совершения которых требует одобрения органов управления Общества;
 - выполнение утвержденных планов, бюджетов, смет, лимитов;
 - сохранность денежных средств и имущества, имущественных и неимущественных прав, эффективность использования активов и иных ресурсов Общества, выявление непроизводительных потерь и расходов;
 - соответствие цен приобретенного (проданного) Обществом имущества ценам рынка;
 - обоснованность кредиторской задолженности Общества, своевременность выполнения Обществом своих обязательств (расчетов с кредиторами и платежей в бюджет и т.п.);
 - обоснованность дебиторской задолженности Общества и своевременность ее взыскания;
 - результаты инвентаризаций имущества, соответствия фактического наличия имущества данным первичного бухгалтерского учета;
 - обоснованность отнесения затрат (расходов) на себестоимость продукции (работ, услуг);
 - обоснованность штрафных санкций, примененных к Обществу;
 - проверки правильности формирования финансовых результатов Общества и их отражения на счете прибылей и убытков;
 - проверки организации документооборота, ведения делопроизводства и хранения документов;
- б) оценка текущего финансового состояния Общества, показателей финансового состояния, наличие признаков несостоятельности (банкротства);
- в) выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- г) оценка правомочности решений Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, их соответствия решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров и Уставу Общества;

- д) оценка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых исполнительными органами управления Общества, решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров и Уставу Общества;
- е) устранение исполнительными органами управления Общества недостатков, отраженных в заключениях предыдущих ревизий;
- ж) иные вопросы, обусловленные конкретными особенностями финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверки по которым будут способствовать снижению рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества и улучшению его финансовых показателей.

4. Права, обязанности и ответственность Ревизионной комиссии

4.1. Ревизионная комиссия Общества при исполнении своих функций правомочна:

- 1) беспрепятственно входить во все служебные помещения Общества, осматривать места хранения и проверять фактическое наличие и сохранность имущества, денежных средств и документов Общества, получать доступ ко всем финансово-хозяйственным документам Общества (бухгалтерским, финансовым, планам, отчетам, справкам, сметам и т.п.);
 - 2) получать от руководителей органов управления Общества, руководителей структурных подразделений, материально ответственных лиц, работников Общества устные и письменные объяснения и справки по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
 - 3) осуществлять сверку расчетов с дебиторами и кредиторами Общества, знакомиться с банковскими документами Общества по месту их хранения в банках (при необходимости и наличии такой возможности);
 - 4) проводить процедуры контроля за наличием, движением, полнотой и достоверностью отражения в документах учета и отчетности имущества и денежных средств, формирования затрат и доходов, объемов продукции, выполненных работ и оказанных услуг;
 - 5) выдавать предписания должностным лицам исполнительных органов управления Общества, руководителям структурных подразделений и материально ответственным лицам о принятии ими безотлагательных мер по выявленным нарушениям, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
 - 6) присутствовать при проведении инвентаризации, а также требовать от исполнительных органов управления Обществом проведения внеплановых общей или частичной инвентаризации имущества и операций Общества (основных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов с покупателями и поставщиками, ценных бумаг, денежных средств и т.д.);
 - 7) получать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей структурных подразделений Общества и его материально ответственных лиц документы, необходимые Ревизионной комиссии по предмету проверки (созданные в процессе деятельности Общества и органов его управления или связанные с деятельностью (имеющие отношения к деятельности) Общества и органов его управления), в частности, следующие документы:
 - учредительные, регистрационные, правоустанавливающие, плановые, отчетные, бухгалтерские, финансовые, управленческие и другие документы;
 - выписки из решений Общего собрания акционеров, Совета директоров по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, деловую переписку, отчеты аудиторов Общества, документы проверок Общества государственными и муниципальными органами финансового и налогового контроля.
- Запрошенные документы должны быть предоставлены Комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты запроса; срок предоставления документов может быть увеличен по согласованию с Председателем Ревизионной комиссии;
- 8) выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к работникам Общества (включая должностных лиц исполнительных органов управления Общества) в

случае выявления фактов нарушения ими Устава Общества, должностных инструкций, иных внутренних документов Общества;

9) давать предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля, повышению эффективности деятельности Общества, снижению рисков финансово-хозяйственной деятельности;

10) вносить предложения в планы работы органов управления Обществом, требовать в установленном порядке принятия необходимых решений Общим собранием акционеров Общества (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества) в случае, когда обнаруженные в ходе проверки нарушения или операции принесли или могут принести существенный ущерб экономическим интересам акционеров Общества, а принятие необходимых решений входит в компетенцию Общего собрания акционеров Общества;

12) при необходимости привлекать по согласованию с Правлением Общества на договорной основе (с соблюдением условий конфиденциальности и сохранения коммерческой тайны) для участия в проверке не занимающих должностей в Обществе специалистов-экспертов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности, строительства и других), в том числе специализированные организации.

4.2. Ревизионная комиссия Общества обязана:

1) осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе "Об акционерных обществах", Уставе Общества и настоящем Положении;

2) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составлять заключение;

3) объективно отражать в материалах проверок выявленные факты недостатков, нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба;

4) обеспечивать в своей деятельности соблюдение установленных в Обществе порядка работы с документами, коммерческой тайны и режима конфиденциальности получаемой информации, ставшей известной членам Ревизионной комиссии в процессе проведения ревизионных проверок;

5) при выявлении фактов злоупотребления должностными лицами и руководителями структурных подразделений Общества, предоставленными им полномочиями, совершения растрат, хищений, недостач и незаконных трат денежных средств и материальных ценностей составлять акт и информировать об этих фактах Генерального директора, Правление, Совет директоров Общества;

6) в случае выявления в ходе проверки фактов финансовых или должностных нарушений, несущих существенную угрозу экономическим интересам Общества, выносить вопрос на заседание Ревизионной комиссии с требованием принятия решения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества, если решения по этим вопросам находятся в их компетенции;

7) оперативно информировать Правление и Совет директоров о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, об установленных фактах неэффективности и/или необоснованности финансово-хозяйственных операций, о допущенных должностными лицами Общества, руководителями структурных подразделений нарушениях законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества, иных финансовых и должностных нарушениях;

8) осуществлять контроль за устранением выявленных в результате предыдущих проверок недостатков и нарушений и выполнением мероприятий по их устранению.

4.3. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей.

5. Регламент деятельности Ревизионной комиссии

5.1. Председатель Ревизионной комиссии Общества:

- 1) созывает и проводит заседания, решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Ревизионной комиссии Общества, утверждает повестку дня заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- 2) организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества, включая порядок проведения проверок, вопросы проверок и их распределение между членами Ревизионной комиссии;
- 3) представляет Ревизионную комиссию при взаимоотношениях с Общим собранием акционеров Общества;
- 4) подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии и иные документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии Общества;
- 5) выполняет иные функции, необходимые для организации контроля Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, управленческой деятельности органов управления Обществом, отчетности Ревизионной комиссии перед акционерами.

5.2. Секретарь Ревизионной комиссии Общества:

- 1) организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии;
- 2) обеспечивает своевременное информирование органов управления Общества о результатах проведенных проверок, предоставляет копии заключений Ревизионной комиссии Общества;
- 3) оформляет и подписывает совместно с Председателем Ревизионной комиссии протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества и выписки из них;
- 4) организует ведение делопроизводства, документооборот и хранение документов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) организует предварительное (не позднее, чем за 5 (пять) дней) уведомление членов Ревизионной комиссии Общества о проведении заседаний Ревизионной комиссии, плановых и внеплановых проверок;
- 6) выполняет иные функции, необходимые для организационного обеспечения деятельности и делопроизводства Ревизионной комиссии.

5.3. Заседания и принятие решений Ревизионной комиссии.

5.3.1. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе коллегиальности - все решения Ревизионная комиссия принимает на своих заседаниях большинством голосов присутствующих на заседании членов.

5.3.2. На заседаниях Ревизионной комиссии определяется кворум, оглашаются вопросы повестки дня, заслушиваются сообщения членов Ревизионной комиссии, формулируется проект решения (заключения), проводится голосование и подведение итогов.

5.3.3. Заседание Ревизионной комиссии Общества правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют более половины избранных членов Ревизионной комиссии Общества. В случае отсутствия кворума и объективных причин у не участвующих членов, по решению Председателя Ревизионной комиссии заседание Ревизионной комиссии может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 10 (десять) дней.

5.3.4. Решения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества, принимающих участие в заседании. Не допускается передача права голоса члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии.

При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает 1 (одним) голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

5.3.5. Заседания Ревизионной комиссии проходят в очной (совместное присутствие членов Ревизионной комиссии при обсуждении и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование) и заочной форме (без совместного присутствия с голосованием в опросной форме). Форма проведения заседаний и срок проведения внеплановых заседаний определяются Председателем Ревизионной комиссии. Отсутствующий член Ревизионной комиссии вправе представить свое письменное мнение по

рассматриваемому вопросу, которое будет учтено при определении кворума заседания и подведении итогов голосования.

5.3.6. Первое (организационное) заседание Ревизионной комиссии, избранной Общим собранием акционеров, проводится не позднее 15 (пятнадцати) дней после принятия решения об избрании Ревизионной комиссии.

5.3.7. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся каждый раз перед началом проведения проверки и по итогам ее проведения.

5.3.8. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом перед началом проведения каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы подготовки и проведения предстоящей проверки:

- 1) определение объекта проверки;
- 2) порядок, сроки и объем проведения проверки;
- 3) определение перечня информации и материалов, необходимых для проведения проверки, способов и источников их получения;
- 4) определения перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов);
- 5) назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;
- 6) назначение участников проверки, распределение вопросов проверки между ними;
- 7) решение иных вопросов.

Заседание Ревизионной комиссии по вопросам подготовки и проведения проверки может быть проведено без совместного присутствия членов Ревизионной комиссии в заочной форме (опросным путем).

5.3.9. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом по итогам каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы:

- 1) обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения;
- 2) подведение итогов проверки;
- 3) обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки;
- 4) утверждение и подписание заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки;
- 5) установление и анализ причин выявленных нарушений, и обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем;
- 6) принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, должностных лиц и руководителей структурных подразделений о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой; применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности;
- 7) иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.

5.3.10. Требование о необходимости созыва внеочередного Общего собрания акционеров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

Требование подписывается Председателем Ревизионной комиссии. Требование Ревизионной комиссии передается/направляется в Совет директоров Общества.

Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по ним;
- мотивы постановки данных вопросов повестки дня.

5.3.11. Заседание Ревизионной комиссии для утверждения заключения Ревизионной комиссии по годовому отчету Общества, бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах (годовое заседание) проводится не позднее 120 (ста двадцати) дней по окончании финансового года Общества.

5.3.12. Сроки представления заключения Ревизионной комиссии.

Заключение Ревизионной комиссии прилагается к годовому отчету Общества. Годовой отчет предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты Годового общего собрания акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета представляется Генеральному директору Общества не позднее чем за десять дней до даты предварительного утверждения годового отчета.

5.3.13. Председатель Ревизионной комиссии Общества при подготовке к проведению заседания Ревизионной комиссии:

- 1) определяет дату, время и место проведения заседания и форму его проведения;
- 2) утверждает повестку дня заседания;
- 3) определяет перечень материалов и документов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Ревизионной комиссии;
- 4) определяет перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Ревизионной комиссии (при совместном присутствии);
- 5) решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания Ревизионной комиссии Общества.

5.3.14. Председатель Ревизионной комиссии при поступлении в Ревизионную комиссию Общества информации о нарушениях законодательства Российской Федерации, Устава Общества, других внутренних документов Общества, фактов финансовых или должностных нарушений, несущих существенную угрозу экономическим интересам акционеров Общества обязан созвать заседание Ревизионной комиссии для решения вопроса о проведении внеплановой проверки.

5.3.15. Член Ревизионной комиссии, при выявлении указанных выше нарушений, обязан направить Председателю Ревизионной комиссии письменное заявление с описанием характера нарушений и лиц, их допустивших, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их выявления.

5.3.16. На заседании Ревизионной комиссии Секретарем Ревизионной комиссии ведется протокол. Протокол ведется Секретарем Ревизионной комиссии, а в случае его отсутствия по любой причине – Председателем Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением Ревизионной комиссии письменно излагают свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания и доводятся до Общего собрания акционеров (а при наличии – до Совета директоров и Общего собрания акционеров).

Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования), подписывается Председателем и Секретарем (в случае избрания Секретаря) Ревизионной комиссии Общества и передается на хранение в Общество. Общество обязано хранить протоколы заседаний Ревизионной комиссии и обеспечивать их предоставление по требованию акционеров Общества.

5.4. Порядок проведения проверок.

5.4.1. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по решению Ревизионной комиссии.

5.4.2. Внеплановая (внеочередная) проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по основаниям, указанным в п. 3.1. настоящего Положения.

Внеплановая проверка, проводимая по решению Общего собрания акционеров, начинается не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления письменного требования или решения. Срок ее проведения не может превышать 90 (девяносто) рабочих дней.

5.4.3. Акционеры - инициаторы проверки направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование

подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность (или копия такой доверенности, заверенная нотариусом или уполномоченным представителем юридического лица).

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в депозитарии, прикладывают к требованию выписку со счета Депо.

5.4.4. Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес Общества на имя Председателя Ревизионной комиссии или сдается в Общество.

Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество или дате сдачи в Общество в соответствии с принятым в Обществе порядком документооборота.

5.4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ от проведения ревизии.

При принятии Ревизионной комиссией решения о проведении проверки Председатель Ревизионной комиссии обязан организовать проверку и приступить к ее проведению.

5.4.6. Отказ от проверки может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- в требовании не указан мотив проведения проверки;

- по фактам, являющимся мотивами проведения проверки, проверка проведена и Ревизионной комиссией утверждено заключение;

- требование не соответствует законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации или положениям Устава Общества.

5.4.7. Инициаторы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки отозвать свое требование, письменно уведомив Ревизионную комиссию.

5.4.8. До начала проверки Председатель Ревизионной комиссии уведомляет Генерального директора Общества (а в его отсутствие – иное лицо, обладающее надлежащими полномочиями) о ее проведении.

5.4.9. По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет и утверждает заключение.

5.4.10. Заключение Ревизионной комиссии Общества составляется в 3 (трех) экземплярах. Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.

Один экземпляр заключения остается в делах Ревизионной комиссии, 1 (один) - направляется Генеральному директору Общества (а в его отсутствие – иному лицу, обладающему надлежащими полномочиями), а также представляется Совету директоров.

5.4.11. Генеральный директор Общества (или, в его отсутствие, иное лицо, обладающее надлежащими полномочиями) обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения заключения ознакомиться с материалами проверки и при наличии обоснованных возражений в письменном виде передать их Председателю Ревизионной комиссии, сопроводив их подтверждающими документами.

5.4.12. Председатель Ревизионной комиссии обязан проверить (при необходимости с повторной проверкой по спорным вопросам) обоснованность изложенных возражений (замечаний, дополнений), и при их подтверждении внести в заключение соответствующие корректировки.

В случае разногласий возражения Генерального директора Общества (а в его отсутствие – возражения иного лица, обладающего надлежащими полномочиями) (или Протокол разногласий) прилагаются к заключению.

5.4.13. Общество обязано хранить акты и заключения Ревизионной комиссии и обеспечивать доступ к ним по требованию акционеров Общества.

5.4.14. Генеральный директор Общества (а в его отсутствие – иное лицо, обладающее надлежащими полномочиями) организует подготовку Плана мероприятий по устранению выявленных нарушений (недостатков) с указанием сроков устранения и лиц,

ответственных за устранение нарушений. Ревизионная комиссия оказывает методическую помощь в подготовке Плана мероприятий и контролирует его исполнение.

6. Документы Ревизионной комиссии

6.1. К документам Ревизионной комиссии относятся:

- протоколы заседаний Ревизионной комиссии;
- акты Ревизионной комиссии о выявленных фактах злоупотребления должностными лицами и/или руководителями структурных подразделений Общества, предоставленными им полномочиями, совершения растрат, хищений, недостач и незаконных трат денежных средств и материальных ценностей;
- заключения Ревизионной комиссии;
- копии требований о необходимости принятия решения Общим собранием акционеров.

6.2. В протоколе указываются:

- 1) дата, время, место и форма проведения заседания (подведения итогов голосования);
- 2) перечень членов Ревизионной комиссии и лиц, присутствующих на заседании (участвующих в опросе);
- 3) информация о кворуме заседания;
- 4) вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- 5) основные положения выступлений, докладов и отчетов по вопросам повестки дня (только для заседания в форме совместного присутствия);
- 6) итоги голосования, с указанием членов Ревизионной комиссии, заявивших особое мнение;
- 7) решения, принятые Ревизионной комиссией.

6.3. В актах Ревизионной комиссии указываются:

- место и время проведения проверки;
- члены Ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки;
- основание проведения проверки;
- сведения о выдвинутых Ревизионной комиссией требованиях о предоставлении информации (документов и материалов), заявленных в ходе проверки органам Общества, руководителям;
- сведения о полученных отказах в предоставлении информации (документов и материалов);
- описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
- сведения о письменных объяснениях от Генерального директора Общества, должностных лиц и работников Общества;
- указание лиц, допустивших нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
- ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки.

6.4. Заключение Ревизионной комиссии, как правило, содержит 3 (три) части: вводную, аналитическую и итоговую.

Вводная часть включает:

- 1) название документа в целом – «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции»;
- 2) дату и место составления заключения;
- 3) дату (период) и место проведения проверки;
- 4) основание проверки (решение Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, иное);
- 5) цель проверки;
- 6) объект проверки;
- 7) перечень нормативно-правовых, внутренних и иных документов и материалов, которые были использованы при проведении проверки.

Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния проверяемых объектов по вопросу проверки.

Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии Общества представляет собой аргументированные выводы Ревизионной комиссии по вопросу (вопросам) проверки (подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информация о фактах нарушения правовых актов РФ, Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности нарушения и недостатки и т.п.), а также рекомендации и предложения по устранению причин и последствий выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества.

В заключениях Ревизионной комиссии, в частности, указываются:

- выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;
- оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о требованиях Ревизионной комиссии о необходимости принятия решения Общим собранием акционеров;
- описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;
- сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.

6.5. Документы Ревизионной комиссии подписываются ее Председателем, а в случаях, указанных в настоящем Положении, также Секретарем, и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

6.6. Подлинники документов Ревизионной комиссии хранятся в юридическом деле Общества как приложение к соответствующим решениям Общего собрания акционеров.

6.7. Председатель Ревизионной комиссии хранит следующие документы:

- требования о проведении проверки;
- отказы Ревизионной комиссии в проведении проверки;
- письменные отказы должностных лиц Общества предоставить информацию.

6.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к заключениям Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии заключений Ревизионной комиссии. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлением документов по почте.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение или утверждение Положения в новой редакции принимается Общим собранием акционеров.

7.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или об утверждении Положения в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом.

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» «09»
августа 2017 года

(протокол № _____ от ____ августа 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации
расходов членов Совета директоров
Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые
инвестиции»**

Москва – 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – Общество), внутренними документами Общества, с учетом передовой практики корпоративного управления и специфики отрасли.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера вознаграждений независимым членам Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – Совет директоров) за участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, которым будет руководствоваться Совет директоров при подготовке рекомендаций для принятия Общим собранием акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – Общее собрание акционеров) решений о выплате вознаграждений независимым членам Совета директоров, а также порядок компенсации расходов членов Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1 Независимый член Совета директоров – лицо, избранное в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и отвечающее Критериям независимости, установленным в Приложении 1 к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции».

2.2. Члены Комитетов Совета директоров – лица, избранные в состав Комитетов Совета директоров Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

2.3. Вознаграждение независимого члена Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

2.4. Компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов, понесенных в связи с их участием в работе выездных заседаний Совета директоров, его Комитетов и выполнении поручений Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества в соответствии с их зонами ответственности.

3. КРИТЕРИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

3.1. Размер вознаграждений независимых членов Совета директоров зависит:

- от исполнения обязанностей члена Совета директоров, связанных с участием в работе Совета директоров;
- от исполнения дополнительных обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Размер вознаграждений рассчитывается за фактический период исполнения независимыми членами Совета директоров своих обязанностей (далее – период исполнения обязанностей).

Период исполнения обязанностей независимых членов Совета директоров (исчисляемый в календарных днях) начинается с даты, следующей за датой проведения Общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров, и завершается ближайшей из следующих дат:

- датой проведения годового Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров;
- датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров;

Период исполнения обязанностей независимых членов Совета директоров в Комитете (-ах) Совета директоров (исчисляемый в календарных днях) начинается с даты, следующей за датой проведения заседания Совета директоров, на котором избран состав Комитета (-ов) Совета директоров, и завершается датой проведения заседания Совета директоров, на котором избран новый состав Комитета (-ов) Совета директоров.

4.2. Установленный пунктами 4.3-4.7 настоящего Положения порядок определения размера вознаграждения применяется для периода исполнения обязанностей, равного периоду времени между годовыми Общими собраниями акционеров – для членов Совета директоров, и периоду времени между заседаниями Совета директоров, на которых избраны или переизбраны составы Комитетов – для членов Комитетов Совета директоров.

В случае, когда Совет директоров избирается решением внеочередного Общего собрания акционеров, размер вознаграждения рассчитывается пропорционально фактическому периоду исполнения обязанностей.

При этом в целях расчета размера вознаграждения за период времени между годовыми Общими собраниями акционеров принимается период 365 дней.

4.3. Размер годового вознаграждения независимого члена Совета директоров складывается из фиксированной базовой, фиксированной дополнительной частей.

4.4. Фиксированная базовая часть годового вознаграждения независимого члена Совета директоров начисляется за исполнение обязанностей члена Совета директоров и составляет 2,5 млн. рублей (до вычета налогов).

4.5. Фиксированная дополнительная часть годового вознаграждения независимого члена Совета директоров начисляется за исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров.

4.6. Фиксированная дополнительная часть годового вознаграждения за исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров составляет 0,5 млн. рублей (до вычета налогов) за каждый Комитет.

4.7. Фактические суммы фиксированных вознаграждений начисляются, исходя из условий пп. 4.4-4.6, пропорционально количеству заседаний, в которых участвовал независимый член Совета директоров.

4.8. Любой член Совета директоров, Комитетов Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения за работу в Совете директоров, Комитетах Совета директоров, написав соответствующее заявление в Совет директоров Общества.

5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

5.1. Выплата вознаграждений производится в денежной форме.

5.2. При расчете суммы фиксированной базовой части вознаграждения, выплачиваемой за участие независимого члена Совета директоров в очных заседаниях Совета путем

предоставления письменного мнения по вопросам Повестки дня, применяется понижающий коэффициент 0,5 к сумме вознаграждения.

5.3. Выплата фиксированного вознаграждения осуществляется независимым членам Совета директоров ежеквартально равными долями не позднее 15 рабочих дней после окончания соответствующего квартала.

5.4. С установленных настоящим Положением сумм вознаграждений Обществом самостоятельно начисляются, удерживаются и уплачиваются налоги и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Каждому члену Совета директоров компенсируются командировочные расходы в связи с участием в заседаниях Совета директоров или выполнением обязанностей члена Совета директоров: участием в переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых Советом директоров (далее – Заседание), по нормам командировочных расходов, предусмотренных для работников ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».

6.2. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в адрес Службы корпоративного секретаря Совета директоров Общества письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы.

6.3. Начальник Службы корпоративного секретаря Совета директоров не позднее 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 6.2. Положения, направляет в бухгалтерию Общества служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров в связи с проведенным Заседанием с приложением документов, полученных от члена Совета директоров.

6.4. Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 15 рабочих дней с даты поступления Начальнику Службы корпоративного секретаря документов, предусмотренных пунктом 6.2. Положения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение и изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

7.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

**Сравнительная таблица изменений, вносимых во внутренние Положения ПАО «Европлан»
(САФМАР Финансовые инвестиции после переименования)**

	ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЕВРОПЛАН» (РЕДАКЦИЯ № 2) 2015 г.	ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «САФМАР ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (ПРОЕКТ. РЕДАКЦИЯ № 3) 2017 г.	Причина внесения изменений
1	1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о Совете директоров Публичного акционерного общества «Европлан» (далее – ПАО «Европлан» или Общество) определяет порядок деятельности Совета директоров ПАО «Европлан» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.	1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о Совете директоров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» или Общество) определяет порядок деятельности Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.	Изменение наименования Общества с ПАО «Европлан» на ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
2	-	7.2. С целью защиты конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронной подписи (ЭП).	Предусмотрена возможность направления материалов к заседаниям Совета директоров, ведения документооборота с помощью специальных программных средств, в том числе предусматривающие дистанционное участие члена Совета директоров в заседании и голосование по вопросам повестки дня с помощью электронной подписи (ЭП).
3	7.5. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок до проведения заседания, достаточный для подготовки к нему его участников. Как правило, этот срок не должен быть менее 2 (двух) рабочих дней. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, факсимильной или электронной.	7.6. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок до проведения заседания, достаточный для подготовки к нему его участников. Как правило, этот срок не должен быть менее 2 (двух) рабочих дней. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, факсимильной или электронной связи либо посредством специальных программных средств (п. 7.2. настоящего Положения).	Предусмотрена возможность уведомления членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров с помощью специальных программных средств
4	7.8. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме (посредством почтовой, факсимильной или электронной связи, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции).	7.9. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме (посредством почтовой, факсимильной или электронной связи либо посредством специальных программных средств (п. 7.2. настоящего Положения) , гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции).	Предусмотрена возможность уведомления членов Совета директоров об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров с помощью специальных программных средств
5	9.5. Указанная в пункте п. 9.4. настоящего Положения информация направляется Начальником Службы корпоративного секретаря одним из следующих	9.5. Указанная в пункте п. 9.4. настоящего Положения информация направляется Начальником Службы корпоративного секретаря одним из следующих способов:	Предусмотрена возможность направления информации о принятом решении о проведении заседания Совета

	<p>способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вручается лично; - направляется по электронной почте; - посредством факсимильной связи; - заказным письмом с уведомлением о вручении (в случае, если необходимо). 	<ul style="list-style-type: none"> - вручается лично; - направляется по электронной почте; - посредством факсимильной связи; - заказным письмом с уведомлением о вручении (в случае, если необходимо) <p>- посредством специальных программных средств.</p>	<p>директоров путем заочного голосования; бюллетеней для голосования; материалов по вопросам повестки дня Совета директоров с помощью специальных программных средств</p>
6	<p>9.7.2. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров путем заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования.</p>	<p>9.7.2. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров путем заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования. При использовании программных средств в соответствии с п. 7.2. настоящего Положения бюллетень может быть подписан ЭП.</p>	<p>Предусмотрена возможность голосования по вопросам повестки дня Совета директоров путем заочного голосования при использовании специальных программных средств, бюллетень может быть подписан ЭП.</p>
7	<p>9.7.5. Бюллетени для голосования, заполненные и подписанные членами Совета директоров, направляются до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до окончания голосования) на имя Начальника Службы корпоративного секретаря по адресу приема бюллетеней для голосования одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вручаются лично или курьером; - посредством факсимильной связи; - заказным письмом с уведомлением о вручении. - электронным сообщением, направленным с электронного адреса члена Совета директоров, с последующим представлением оригинала бюллетеня или его копии, направленных одним из вышеуказанных способов. 	<p>9.7.5. Бюллетени для голосования, заполненные и подписанные членами Совета директоров, направляются до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до окончания голосования) на имя Начальника Службы корпоративного секретаря по адресу приема бюллетеней для голосования одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вручаются лично или курьером; - посредством факсимильной связи; - заказным письмом с уведомлением о вручении. - электронным сообщением, направленным с электронного адреса члена Совета директоров, с последующим представлением оригинала бюллетеня или его копии, направленных одним из вышеуказанных способов; <p>- посредством специальных программных средств.</p>	<p>Предусмотрена возможность направления бюллетеней членами Совета директоров посредством специальных программных средств.</p>

	ПОЛОЖЕНИЕ об ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества «Европлан» 2016 г.	ПОЛОЖЕНИЕ об ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (ПРОЕКТ. Вторая редакция) 2017 г.	Причина внесения изменений
1	1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Европлан» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Европлан» (далее - Общество), является внутренним документом Общества, определяющим порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Общества.	1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее - Общество), является внутренним документом Общества, определяющим порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Общества.	Изменение наименования Общества с ПАО «Европлан» на ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
2	3.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: - Об избрании Совета директоров Общества; - Об избрании Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении аудитора Общества; - Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.	3.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: - Об избрании членов Совета директоров Общества; - Об избрании Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении аудитора Общества; - Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.	Формулировка приведена в соответствие с формулировкой в ФЗ-208 «Об акционерных обществах»
3	3.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме: - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров); - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»); - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).	3.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме: - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров); - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»); - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). При проведении Общего собрания акционеров в форме	Добавлена возможность голосования с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

		<p>собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.</p>	
4	<p>4.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества; - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. <p>Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).</p>	<p>4.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества; - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Начальнику Службы корпоративного секретаря Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. <p>Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с наименованием должности по внутренним документам Общества</p>
5	<p>4.6. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по</p>	<p>4.6. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого</p>	<p>В соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах предусмотрена возможность для Акционеров (акционера) Общества, не</p>

	<p>счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.</p>	<p>учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.</p> <p>Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	<p>зарегистрированным в реестре акционеров Общества, вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем направления соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.</p>
6	<p>4.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Начальником Службы корпоративного секретаря Общества акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.</p>	<p>4.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Начальником Службы корпоративного секретаря Общества акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.</p> <p>Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>В соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах предусмотрена возможность для Акционеров (акционера) Общества, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем направления соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.</p>
7	<p>4.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (начальником Службы Корпоративного секретаря Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.</p>	<p>4.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (начальником Службы Корпоративного секретаря Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с</p>	<p>В соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах предусмотрена возможность для Акционеров (акционера) Общества, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем направления соответствующих указаний (инструкций) лицу,</p>

		правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	которое учитывает их права на акции.
8	<p>5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения Общего собрания акционеров; - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестку дня Общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями. 	<p>5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения Общего собрания акционеров; - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестку дня Общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями. 	<p>Формулировка приведена в соответствии действующему законодательству в части определения: «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров»</p>
9	<p>6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет:</p>	<p>6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц,</p>	<p>Формулировки приведены в соответствии действующему законодательству в части порядка и сроков, предусмотренных для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, определения: «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров»</p>

	https://europlan.ru/portal/investor/disclosure	<p>имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или одним из следующих способов:</p> <p>1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</p> <p>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;</p> <p>3) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.safmarinvest.ru или ином другом сайте, принадлежащем Обществу.</p>	
10	<p>6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы). 	<p>6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров; - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет 	<p>Формулировка приведена в соответствии действующему законодательству в части определения: «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров»</p>

		предоставлена информация (материалы).	
11	<p>6.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; - заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; - сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет; - информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; - проекты внутренних документов Общества; - таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений; - проекты решений Общего собрания акционеров Общества; - предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - сведения о результатах независимой оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения независимого оценщика; - разъяснения о важности своевременного извещения 	<p>6.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; - заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; - сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет; - информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; - проекты внутренних документов Общества; - таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений; - проекты решений Общего собрания акционеров Общества; - предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 	<p>В соответствии с действующим законодательством перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров дополнен пп. «- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,»</p>

	<p>регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;</p> <p>- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в том числе:</p> <p>- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров;</p> <p>- описание процедур, используемых при утверждении внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором.</p>	<p>- сведения о результатах независимой оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения независимого оценщика;</p> <p>- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;</p> <p>- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в том числе:</p> <p>- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров;</p> <p>- описание процедур, используемых при утверждении внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором.</p>	
12	<p>7.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров,</p>	<p>7.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров,</p>	<p>Добавлена возможность голосования с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,</p>

	<p>проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Также возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p> <p>Данный вариант применяется в случае наличия технической возможности заполнения электронной формы бюллетеня.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	<p>без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.</p>
13	<p>7.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.</p> <p>При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.</p> <p>Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет</p>	<p>7.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.</p> <p>При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии действующему законодательству в части определения: «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров»</p>

	<p>кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	<p>дня.</p> <p>Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	
14	<p>8.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 (пять) дней до такой даты.</p> <p>После 1 июля 2016 года информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет раскрываться Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.</p>	<p>8.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии действующему законодательству в части определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров»</p>

	ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ЕВРОПЛАН» 2016 г.	ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «САФМАР ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (ПРОЕКТ.ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ)	Причина внесения изменений
1	1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) Публичного акционерного общества «Европлан» (далее - Общество) разработано на основе действующего законодательства и Устава Общества.	1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее - Общество) разработано на основе действующего законодательства и Устава Общества.	Изменение наименования Общества с ПАО «Европлан» на ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
2	<p>6.4. Заключение Ревизионной комиссии, как правило, содержит 3 (три) части: вводную, аналитическую и итоговую. Вводная часть включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название документа в целом – «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Европлан»; 2) дату и место составления заключения; 3) дату (период) и место проведения проверки; 4) основание проверки (решение Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, иное); 5) цель проверки; 6) объект проверки; 7) перечень нормативно-правовых, внутренних и иных документов и материалов, которые были использованы при проведении проверки. <p>Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния проверяемых объектов по вопросу проверки. Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии Общества представляет собой аргументированные выводы Ревизионной комиссии по вопросу (вопросам) проверки (подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информация о фактах нарушения правовых актов РФ, Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности нарушения и недостатки и т.п.), а также рекомендации и предложения по устранению причин и последствий выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества.</p> <p>В заключениях Ревизионной комиссии, в частности, указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества; - оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - сведения о требованиях Ревизионной комиссии о необходимости принятия решения Общим собранием акционеров; - описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций 	<p>6.4. Заключение Ревизионной комиссии, как правило, содержит 3 (три) части: вводную, аналитическую и итоговую. Вводная часть включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название документа в целом – «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции»; 2) дату и место составления заключения; 3) дату (период) и место проведения проверки; 4) основание проверки (решение Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, иное); 5) цель проверки; 6) объект проверки; 7) перечень нормативно-правовых, внутренних и иных документов и материалов, которые были использованы при проведении проверки. <p>Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния проверяемых объектов по вопросу проверки. Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии Общества представляет собой аргументированные выводы Ревизионной комиссии по вопросу (вопросам) проверки (подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информация о фактах нарушения правовых актов РФ, Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности нарушения и недостатки и т.п.), а также рекомендации и предложения по устранению причин и последствий выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества.</p> <p>В заключениях Ревизионной комиссии, в частности, указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества; - оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - сведения о требованиях Ревизионной комиссии о необходимости принятия решения Общим собранием акционеров; - описание нарушений законодательства, нормативно-правовых 	Изменение наименования Общества с ПАО «Европлан» на ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

	<p>Общества работниками Общества и должностными лицами;</p> <p>- сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.</p>	<p>актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;</p> <p>- сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.</p>	
--	---	---	--

	ПОЛОЖЕНИЕ о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Европлан» 2015 г.	ПОЛОЖЕНИЕ о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (Проект. Вторая редакция) 2017 г.	Причина внесения изменений
1	1.1. Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Европлан» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Европлан» (далее – Общество), внутренними документами Общества, с учетом передовой практики корпоративного управления и специфики отрасли.	1.1. Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – Общество), внутренними документами Общества, с учетом передовой практики корпоративного управления и специфики отрасли.	Изменение наименования Общества с ПАО «Европлан» на ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
2	1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера вознаграждений независимым членам Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – Совет директоров) за участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, которым будет руководствоваться Совет директоров при подготовке рекомендаций для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Европлан» (далее – Общее собрание акционеров) решений о выплате вознаграждений независимым членам Совета директоров, а также порядок компенсации расходов членов Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров.	1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера вознаграждений независимым членам Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – Совет директоров) за участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, которым будет руководствоваться Совет директоров при подготовке рекомендаций для принятия Общим собранием акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – Общее собрание акционеров) решений о выплате вознаграждений независимым членам Совета директоров, а также порядок компенсации расходов членов Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров.	Изменение наименования Общества с ПАО «Европлан» на ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
3	2.1 Независимый член Совета директоров – лицо, избранное в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и отвечающее Критериям независимости, установленным в Приложении 1 к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «Европлан».	2.1 Независимый член Совета директоров – лицо, избранное в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и отвечающее Критериям независимости, установленным в Приложении 1 к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции».	Изменение наименования Общества с ПАО «Европлан» на ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
4	6.1. Каждому члену Совета директоров компенсируются командировочные расходы в связи с участием в заседаниях Совета директоров или выполнением обязанностей члена Совета директоров: участием в переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых Советом директоров (далее – Заседание), по нормам командировочных расходов, предусмотренных для работников ПАО «Европлан».	6.1. Каждому члену Совета директоров компенсируются командировочные расходы в связи с участием в заседаниях Совета директоров или выполнением обязанностей члена Совета директоров: участием в переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых Советом директоров (далее – Заседание), по нормам командировочных расходов, предусмотренных для работников ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».	Изменение наименования Общества с ПАО «Европлан» на ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 22/СД-2017**Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Европлан»****Форма проведения заседания:** заочная.**Место проведения заседания:** г. Москва, Малая Сухаревская пл., д.12**Дата проведения заседания (окончания приёма бюллетеней):** 14 июля 2017 года.**Всего избранных членов Совета директоров:** 9 человек

Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Европлан» (ОГРН 1027700085380, ИНН 6164077483, КПП 770501001, **место нахождения:** 115093, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д.20), далее именуемого «Общество», проводилось путем заочного голосования.

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 45 минут 14 июля 2017 года.**Адрес приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.12.**В заочном заседании приняли участие (получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени) члены Совета директоров:**

Вьюгин О.В. – Председатель Совета директоров; Гуцериев С.М., Грязнова А.Г., Лукин А.А., Миракян А.В., Мякенький А.И., Назаров С.П., Шишханов М.О., Ужахов Б.А.

Кворум для проведения заседания и принятия решений: Имеется.**Подсчет голосов производил:** начальник Службы корпоративного секретаря Горбачев М.В.**Дата составления протокола:** 17 июля 2017 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) **О кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 09.08.2017**
- 2) **Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 09.08.2017**
- 3) **О рекомендациях Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества 09.08.2017 по вопросам повестки дня**
- 4) **Об одобрении сделок согласно Уставу**

3. О рекомендациях Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества 09.08.2017 по вопросам повестки дня.

По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования:

«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль).

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров:

1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцатая редакция), содержащий в том числе изменения видов деятельности, а также новое фирменное наименование Общества, а именно:

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке.

Public Joint Stock Company "SAFMAR Financial investment" - на английском языке.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке.

PJSC "SFI" - на английском языке.

2. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества
3. Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов.
4. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества - Акционерного общества "ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР". Датой прекращения полномочий управляющей организации - Акционерного общества "ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

8. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция)

_____ **Вьюгин О.В.**

_____ Горбачёв М.В.

Начальник Службы корпоративного секретаря
ПАО «Европлан»

Горбачёв М.В.

