

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Юнипро» 14 июня 2018 года
Протокол № 20 от 14 июня 2018 года

Председатель годового Общего собрания
акционеров ПАО «Юнипро»



/К. Шефер/

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Юнипро»
(новая редакция)

г. Сургут
2018 г.

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Юнипро» (далее – **«Общество»**) в действующей редакции (далее – **«Устав»**).
- 1.2 Настоящее Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества (далее – **«Совет директоров»**).
- 1.3 Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство его деятельностью в соответствии с пунктом 12.1. статьи 12 Устава.
- 1.4 Совет директоров также контролирует исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров Общества (далее – **«Общее собрание акционеров Общества»**), и соблюдает права и законные интересы акционеров Общества.
- 1.5 В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

2. Состав Совета директоров, Председатель и Заместитель председателя Совета директоров

- 2.1 В состав Совета директоров входит 9 (девять) членов Совета директоров, которые избираются Общим собранием акционеров в соответствии со статьями 10 и 13 Устава.
- 2.2 Если годовое Общее собрание акционеров, не было проведено в сроки, предусмотренные пунктом 11.1. статьи 11 Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 2.3 В Совет директоров входит Председатель Совета директоров (далее – **«Председатель»**). В отсутствие Председателя его функции и права, включая право решающего голоса, осуществляются Заместителем Председателя (далее – **«Заместитель Председателя»**).
- 2.4 Председатель и Заместитель Председателя избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 2.5 Совет директоров в любое время вправе переизбрать Председателя и Заместителя Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 2.6 Член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором не может быть избран Председателем.
- 2.7 Председатель Совета директоров, согласно настоящему Положению и Уставу:
 - 1) организует работу Совета директоров;
 - 2) определяет форму принятия решений Совета директоров;
 - 3) утверждает повестку дня заседаний и список вопросов для заочного голосования Совета директоров;
 - 4) созывает заседания Совета директоров и инициирует проведение заочного голосования;

- 5) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 6) подписывает протоколы заседаний и результатов заочного голосования Совета директоров и передает Генеральному директору для обеспечения их хранения;
- 7) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества;
- 8) выполняет другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров.

3. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

- 3.1 Каждый член Совета директоров вправе:
 - 1) знакомиться со всеми учредительными, нормативными, официальными отчетными документами Общества при условии соблюдения статьи 3.4 настоящего Положения;
 - 2) в письменной форме требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
 - 3) в письменной форме требовать включения вопросов в повестку дня заседания Совета директоров;
 - 4) запрашивать документы и информацию, необходимые для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования, как непосредственно у Генерального директора (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря согласно определению, приведенному в статье 4 настоящего Положения;
 - 5) осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.
- 3.2 Информация и документы в соответствии со статьей 3.1 (4) настоящего Положения предоставляется всем членам Совета директоров в составе материалов (информации), требующихся для подготовки к очередному Совету директоров в соответствии со статьей 7.3 (5) настоящего Положения.
- 3.3 При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров действуют в интересах Общества добросовестно и разумным образом. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны руководствоваться действующим в Обществе нормами этики, в том числе Кодексом корпоративного поведения, а также соблюдать внутренние документы Общества, посвященные правилам использования инсайдерской информации, и соблюдать налагаемые данными документами на них как на инсайдеров Общества ограничения.
- 3.4 Члены Совета директоров должны рассматривать любой документ и/или информацию, который предоставлен им как членам Совета директоров, как в высшей степени конфиденциальный / конфиденциальную, не раскрывать и не обсуждать такой документ и/или информацию с каким-либо третьим лицом, кроме какого-либо другого члена Совета директоров или Корпоративного секретаря согласно определению, приведенному в статье 4 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 3.5 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за причиненные ему убытки в результате их виновных действий (бездействия). При этом не несут ответственности согласно настоящей статье члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

- 3.6 Члены Совета директоров в течение пяти рабочих дней с момента наступления одного из обстоятельств, указанных в настоящей статье, представляют в письменной форме Корпоративному секретарю информацию:
- 1) о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (аффилированными лицами) не менее чем 20 процентами голосующих акций (долей, паев);
 - 2) о юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров занимает должности;
 - 3) об известных члену Совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом;
 - 4) об обстоятельствах, в результате которых член Совета директоров перестает отвечать критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
- 3.7. Член Совета директоров сообщает Председателю Совета директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения, направив соответствующее уведомление не позднее 14 дней с даты назначения.
- 3.8. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров через Корпоративного секретаря, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки на очном заседании Совета директоров или не позднее 1-го дня после получения опросных листов для участия в заочном голосовании. Член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

4. Секретарь Совета директоров

- 4.1 Поддержку эффективной работы Совета директоров Общества, включая координацию работы Совета директоров (организационное, информационное и документарное обеспечение) в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров, функции которого осуществляет Корпоративный секретарь Общества, действующий на основании Устава Общества, Положения о Корпоративном секретаре Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров.
- 4.2 Кандидат на должность Корпоративного секретаря выдвигается одним из членов Совета директоров и избирается решением Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании.
- 4.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря в порядке, предусмотренном статьей 4.2 настоящего Положения. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества. Функционал Корпоративного секретаря, цели и задачи, а также его права и обязанности, ответственность, условия избрания на должность и иные вопросы определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.
- 4.4 К функциям/обязанностям Корпоративного секретаря в рамках организации работы Совета директоров относится:

- 1) разработка и представление Председателю проекта повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров на основании предложений, поступивших от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества (далее – «Аудитор»), Правления Общества и Генерального директора;
 - 2) подготовка, сбор и рассылка членам Совета директоров документов (материалов), необходимых для организации, созыва и проведения заседания Совета директоров или заочного голосования (уведомление о созыве заседания, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, сопроводительные документы для рассмотрения и др.);
 - 3) организация сбора и направления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
 - 4) подготовка запросов и ответов на официальные письма от имени Совета директоров;
 - 5) подготовка и сбор опросных листов для принятия решений Совета директоров путем заочного голосования;
 - 6) подготовка протоколов заседаний и результатов заочного голосования Совета директоров и запрошенных выписок из протоколов заседаний и результатов заочного голосования Совета директоров;
 - 7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
 - 8) хранение материалов по вопросам, рассмотренным Советом директоров;
 - 9) организация контроля выполнения решений, принятых Советом директоров;
 - 10) организация перевода в ходе проведения заседаний Совета директоров с русского на английский язык и наоборот;
 - 11) подписание выписок из протоколов заседаний Совета директоров и результатов заочного голосования Совета директоров;
 - 12) заверение копий утвержденных Советом директоров документов, в том числе копий протоколов заседаний и результатов заочного голосования Совета директоров;
 - 13) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и/или членов Совета директоров.
- 4.5. Не позднее 14 дней после избрания нового состава Совета директоров Корпоративный секретарь направляет вновь избранным членам Совета директоров информацию о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, об организационной системе и распределении обязанностей между высшими менеджерами Общества и иную существенную информацию по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.
- 4.6. Корпоративный секретарь обеспечивает возможность скоординированной и оперативной работы членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с Генеральным директором и членами Правления, руководителями филиалов Общества и руководителями структурных подразделений Общества в целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.
- 4.7. Корпоративный секретарь имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у структурных подразделений Общества.
- 4.8. Корпоративный секретарь несет ответственность за соблюдение правил коммерческой тайны в отношении всех документов Совета директоров при их подготовке, хранении, рассылке, опубликовании или иной форме раскрытия третьим лицам.

- 4.9. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

5. Комитеты Совета директоров

- 5.1 Комитеты Совета директоров создаются для рассмотрения вопросов в рамках компетенции Совета директоров и/или разработки необходимых рекомендаций для Совета директоров и исполнительных органов Общества.
- 5.2 Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров.
- 5.3 Порядок работы, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются Положениями о соответствующих комитетах, утверждаемыми Советом директоров.

6. Заседания и заочные голосования Совета директоров

- 6.1 Первое заседание или заочное голосование Совета директоров после избрания членов Совета директоров созывается/инициируется одним из членов Совета директоров путем направления уведомления всем остальным членам Совета директоров и Обществу в лице Генерального директора.

В случае, если все члены Совета директоров лично присутствуют на первом заседании Совета директоров Общества после избрания членов Совета директоров, то направление уведомления для созыва данного заседания не требуется.

Генеральный директор оказывает содействие и предоставляет информацию, необходимые для организации проведения первого заседания или заочного голосования Совета директоров после его избрания.

На первом заседании или заочном голосовании Совета директоров обязательно:

- избирается Председатель;
- избирается Заместитель Председателя;
- формируются комитеты Совета директоров и избираются их председатели;

При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

- 6.2 Проведение заседаний и заочных голосований Совета директоров планируется в соответствии с планом работы Совета директоров на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества (далее «План работы»). План работы разрабатывается на основе предложений, представленных членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, Аудитором, Правлением и Генеральным директором Общества. Предложения Ревизионной комиссии должны быть представлены ее председателем на основании решения Ревизионной комиссии в рамках ее компетенции. Предложения Правления должны быть представлены Председателем Правления на основании решения Правления в рамках его компетенции.

План работы может включать в себя:

- 1) вопросы, которые будут рассматриваться на заседаниях Совета директоров Общества или решаться путем заочного голосования в текущем году (поквартально);
 - 2) график проведения заседаний и заочных голосований Совета директоров;
 - 3) список лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров или решению путем заочного голосования (члены Совета директоров, Правление, Генеральный директор).
- 6.3 Потребовать созыва внеочередного заседания Совета директоров может также любой член Совета директоров, Ревизионная комиссия, Аудитор, Генеральный директор и/или Правление Общества.
- Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменной форме и подписано лицом, требующим его созыва. Требование о созыве, предъявленное Ревизионной комиссией, подписывается председателем Ревизионной комиссии, требование о созыве, предъявленное Правлением, подписывается председателем Правления.
- Требование о созыве заседания Совета директоров вместе со всеми соответствующими сопроводительными материалами (информацией), указанными в статье 7.3 настоящего Положения, направляются через Корпоративного секретаря Председателю, который:
- 1) созывает внеочередное заседание согласно предъявленному требованию; или
 - 2) инициирует процедуру заочного голосования, если необходимое решение Совета директоров может быть надлежащим образом принято путем проведения заочного голосования в соответствии со статьей 9 настоящего Положения; или
 - 3) принимает решение об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров, если не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров либо ни один из предлагаемых к включению в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров вопросов не относится к компетенции Совета директоров.
- 6.4 Заседания Совета директоров проводятся на русском и английском языках; Корпоративный секретарь обеспечивает необходимый перевод.

7. Созыв заседаний Совета директоров

- 7.1 Заседания Совета директоров созываются Председателем за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.1 настоящего Положения.
- 7.2 Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно быть подготовлено в письменной форме, и в нем должна содержаться следующая информация:
- 1) дата, время и место проведения заседания;
 - 2) ссылка на лицо/орган управления, по требованию или инициативе которого проводится заседание;
 - 3) повестка дня заседания;
- Уведомление о созыве заседания Совета директоров составляется на русском и английском языках.
- 7.3 К уведомлению о созыве заседания Совета директоров прикладываются следующие материалы (информация):
- 1) проекты решений Совета директоров на русском и английском языках по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
 - 2) проекты документов, представленных на утверждение Совету директоров;

- 3) пояснительные записки, включая краткое изложение финансовых последствий принятия решения (если таковые предполагаются) на русском и английском языках;
 - 4) выписки из протоколов заседаний других органов управления и/или комитетов Совета директоров Общества, которые ранее рассматривали соответствующий вопрос;
 - 5) другие дополнительные материалы (информация), разумно необходимые для подготовки проведения заседания Совета директоров согласно утвержденной повестке дня заседания.
- 7.4 Помимо определенных вопросов в соответствии с Планом работы, указанным в статье 6.2 настоящего Положения, повестка дня заседания Совета директоров может включать отчет Корпоративного секретаря или лица, приглашенного на заседание Совета директоров, о ходе выполнения решений, ранее принятых Советом директоров и/или Общим собранием акционеров.
- 7.5 Члены Совета директоров, Ревизионная комиссия, Правление, Генеральный директор и Аудитор вправе в любое время представить Председателю в письменной форме через Корпоративного секретаря предложения (вместе со всеми сопроводительными материалами (информацией), указанными в статье 7.3 настоящего Положения) о включении вопросов в повестку дня следующего заседания Совета директоров. Предложения Правления должны быть представлены председателем Правления на основании решения Правления в рамках его компетенции.
- Решение о включении указанных предложений в повестку дня следующего очередного заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров. Если решение по соответствующему вопросу может быть принято надлежащим образом Советом директоров путем проведения заочного голосования в соответствии с процедурой, изложенной в статье 9 настоящего Положения, Председатель вправе инициировать такую процедуру.
- 7.6 Уведомление о созыве заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем и направляется на подписание Председателю либо заместителю Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением) не позднее чем за 9 (девять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров. Подписанное Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров по факсимильной связи или по электронной почте не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
- 7.7 Если Председатель считает необходимым, в частности при возникновении безотлагательных вопросов в процессе текущей деятельности Общества, Председатель вправе установить меньший срок для доставки уведомления о созыве заседаний Совета директоров, при этом период уведомления не может быть меньше, чем 24 (двадцать четыре) часа до даты проведения заседания Совета директоров. В случае, если все члены Совета директоров присутствуют на заседании и согласны отказаться от соблюдения срока для доставки уведомления о созыве заседания Совета директоров, доставка такого уведомления не требуется.
- 7.8 Аудитор, а также члены Ревизионной комиссии, Правления и Генеральный директор могут быть приглашены принять участие в заседании Совета

директоров, если Председатель примет решение, что их присутствие является целесообразным.

Председатель вправе также пригласить лиц, не являющихся членами Совета директоров, принять участие в заседании Совета директоров в качестве приглашенных лиц на всем его протяжении или в определенной его части, если, по его разумному мнению, присутствие такого лица (лиц) способствовало бы принятию правильного решения Советом директоров.

Руководитель Общества, отвечающий за корпоративно-правовое сопровождение деятельности Общества (или лицо его замещающее), приглашается на все заседания Совета директоров, если Председатель не примет иного решения.

8. Порядок принятия решений Советом директоров на заседаниях

8.1 Решения Совета директоров, как правило, принимаются на очередных или внеочередных заседаниях Совета директоров.

8.2 На заседании Совета директоров имеется кворум, если не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества присутствуют лично.

В целях определения кворума член Совета директоров, направивший Председателю письменное мнение по вопросам повестки дня до заседания, либо член Совета директоров, который находится на связи с другими членами Совета директоров посредством телеконференции или видеоконференции (либо с помощью других технических средств, которые предусматривают возможность устной двусторонней связи) считается присутствующим лично на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его позицию по всем вопросам повестки дня заседания или по отдельным вопросам. Председательствующий на заседании объявляет письменное мнение члена Совета директоров до голосования по вопросам повестки дня, по которым было направлено такое письменное мнение. Присутствие на заседании члена Совета директоров, направившего Председателю письменное мнение до заседания, делает письменное мнение недействительным.

В случае, если на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня выработаны проекты решений, отличные от тех, по которым представлено письменное мнение члена Совета директоров, то при определении кворума и результатов голосования по указанным измененным проектам решений письменное мнение члена Совета директоров не учитывается.

8.3 Наличие кворума на заседании Совета директоров устанавливается Председателем, который, если кворум имеется, открывает заседание и зачитывает его повестку дня.

8.4 Заседание Совета директоров по каждому пункту повестки дня состоит из следующих этапов:

- 1) выступление члена Совета директоров (приглашенного лица) с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня, если необходимо голосование, и, в случае проведения голосования, далее
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.5 Каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов Председатель имеет решающий голос.

- 8.6 Передача права на голосование одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или любому другому лицу не допускается.
- 8.7 Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусматривается Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и/или настоящим Положением.
- 8.8 После проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь составляет протокол заседания Совета директоров в соответствии с настоящим Положением.

9. Порядок проведения заочного голосования

- 9.1 Председатель вправе предложить принять решение Совета директоров путем проведения заочного голосования по вопросам, которые, по его разумному мнению, не требуют обсуждения членов Совета директоров.
- 9.2 Уведомление о проведении заочного голосования готовится Корпоративным секретарем и направляется на подписание Председателю либо заместителю Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением) не позднее чем за 9 (девять) календарных дней до даты окончания срока для представления опросных листов. Для принятия решений Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров направляется подписанное уведомление о проведении заочного голосования, вместе с документами и/или информацией, указанными в статье 9.4 настоящего Положения, а также высылается опросный лист с просьбой заполнить его и направить Корпоративному секретарю до срока, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. Уведомление о проведении заочного голосования направляется каждому члену Совета директоров по факсимильной связи или по электронной почте не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока для представления опросных листов (статья 9.3. настоящего Положения). Если Председатель считает необходимым, в частности при возникновении безотлагательных вопросов в процессе текущей деятельности Общества, Председатель вправе установить меньший срок для доставки уведомления о проведении заочного голосования Совета директоров, при этом период уведомления не может быть меньше, чем 24 (двадцать четыре) часа до даты окончания срока для представления опросных листов (статья 9.3. настоящего Положения).
- 9.3 Председатель устанавливает срок, до которого заполненные опросные листы должны поступить в Общество.
- 9.4 В уведомлении о проведении заочного голосования Совета директоров содержится следующая информация:
- 1) полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
 - 2) список вопросов для голосования;
 - 3) дата и время, до которых заполненные опросные листы должны быть представлены Обществу.
- Уведомление о проведении заочного голосования Совета директоров составляется на русском и английском языках.
- С уведомлением о проведении заочного голосования Совета директоров высылается любая другая информация и материалы, указанные в статье 7.3. настоящего Положения.
- 9.5 Опросный лист по форме приложения №1 направляется члену Совета директоров Общества не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до момента окончания срока для представления опросных листов, указанного

в уведомлении о проведении заочного голосования (статья 9.3. настоящего Положения). В случае если все члены Совета директоров согласны отказаться от соблюдения срока для направления опросных листов, опросные листы могут быть направлены членам Совета директоров без соблюдения указанного срока.

- 9.6 При заполнении формы опросного листа член Совета директоров отмечает только один выбранный вариант для голосования по каждому предложенному решению ("за", "против", "воздержался") и оставляет незаполненными все другие варианты для голосования. Член Совета директоров подписывает заполненный опросный лист, указывая в нем свою фамилию и инициалы и дату подписания.
- 9.7 Члены Совета директоров направляют заполненный и подписанный опросный лист Секретарю Совета директоров не позднее указанного срока для представления заполненного опросного листа путем доставки оригинала опросного листа или по факсимильной связи либо по электронной почте в формате .pdf (с последующей доставкой оригинала).
- 9.8 Члены Совета директоров, опросные листы которых будут получены Корпоративным секретарем до окончания установленного срока для представления опросных листов, указанного в уведомлении, считаются принявшими участие в заочном голосовании. При проведении заочного голосования Совета директоров имеется кворум, если не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров должным образом примут участие в заочном голосовании. Опросный лист, заполненный с нарушением правил статьи 9.6 настоящего Положения и/или полученный Обществом по окончании срока, установленного для представления опросных листов, считается недействительным и не учитывается при определении кворума и подсчете голосов. Опросный лист для голосования по нескольким вопросам, поставленным на заочное голосование, полученный Обществом до окончания срока, установленного для представления опросных листов, учитывается при определении кворума и подсчете голосов только по тем вопросам, по которым указанный опросный лист заполнен с соблюдением правил статьи 9.6. настоящего Положения.
- 9.9 При определении результатов голосования соответственно применяются статьи 8.5-8.7 настоящего Положения. Корпоративный секретарь, на основании действительных опросных листов, определяет результаты голосования и составляет протокол в соответствии с настоящим Положением.

10. Протокол заседания и результатов заочного голосования Совета директоров

- 10.1 Протокол составляется Корпоративным секретарем:
- 1) после каждого заседания Совета директоров и подписывается Корпоративным секретарем и лицом, исполняющим обязанности Председателя на таком заседании, в течение 3 (трех) дней после его проведения;
 - 2) по решениям, принятым путем заочного голосования, и подписывается Корпоративным секретарем и Председателем в течение 3 (трех) дней после даты окончания срока представления опросных листов.
- 10.2 В протоколе содержится следующая информация:
- 1) полное фирменное наименование Общества;
 - 2) форма проведения заседания / принятия решения;
 - 3) место и время проведения заседания / подведения итогов голосования;

- 4) имена членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании, и имена гостей, принявших участие в заседании;
 - 5) информация о наличии кворума;
 - 6) повестка дня заседания;
 - 7) краткое содержание докладов и выступлений лиц, присутствующих на заседании;
 - 8) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним по каждому участнику Совета директоров;
 - 9) текст принятых решений.
- К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.
- 10.3. Общество обеспечивает хранение протоколов по месту нахождения его исполнительного органа. Выписки из протокола выдаются за подписью Корпоративного секретаря.

11. Вознаграждение и компенсации членов Совета директоров

- 11.1 Каждый член Совета директоров, с учетом положений настоящей статьи, имеет право на получение фиксированного квартального вознаграждения от Общества за исполнение своих должностных обязанностей в качестве члена Совета директоров, которое рассчитывается по следующей формуле:

KB = 7500 (семь тысяч пятьсот) евро * I/k + 600 (шестьсот) евро * **p**; - для Председателя Совета директоров;

KB = 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят) евро * I/k + 600 (шестьсот) евро * **p**; - для остальных членов Совета директоров (включая заместителя Председателя);

где:

KB - размер квартального вознаграждения, выраженный в евро;

I – число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном квартале, в которых принимал участие член Совета директоров;

k – общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном квартале;

p – число заседаний Совета директоров в отчетном квартале, в которых принял участие член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров.

При этом под личной явкой для целей применения статьи 11.1. и статьи 11.2 настоящего Положения понимается физическое присутствие члена Совета директоров на заседании Совета директоров и не учитывается участие в заседании Совета директоров путем направления письменного мнения или посредством телеконференции или видеоконференции (либо с помощью других технических средств, которые предусматривают возможность устной двусторонней связи).

Фиксированное квартальное вознаграждение выплачивается в течение 30 дней после окончания отчетного квартала. Выплаты в рублях осуществляются по курсу Центрального банка РФ, действующему на последнее число отчетного квартала, по завершении которого выплачивается вознаграждение.

- 11.2 Если Общее собрание акционеров по результатам отчетного года не примет иное решение, члены Совета директоров также имеют право на получение годового переменного вознаграждения в зависимости от достигнутых Обществом результатов, которое рассчитывается по следующей формуле:

В случае, если в отчетном году состоялось хотя бы одно заседание Совета директоров:

$ГВ = 75000 \text{ (семьдесят пять тысяч) евро} * (EBITDA \text{ факт} / EBITDA \text{ план}) * (0,7 * (n/m) + 0,3 * (s/t));$ – для Председателя Совета директоров;

$ГВ = 50000 \text{ (пятьдесят тысяч) евро} * (EBITDA \text{ факт} / EBITDA \text{ план}) * (0,7 * (n/m) + 0,3 * (s/t));$ - для остальных членов Совета директоров (включая заместителя Председателя);

В случае, если в отчетном году не состоялось ни одного заседания Совета директоров:

$ГВ = 75000 \text{ (семьдесят пять тысяч) евро} * (EBITDA \text{ факт} / EBITDA \text{ план}) * n/m;$ – для Председателя Совета директоров;

$ГВ = 50000 \text{ (пятьдесят тысяч) евро} * (EBITDA \text{ факт} / EBITDA \text{ план}) * n/m;$ - для остальных членов Совета директоров (включая заместителя Председателя)

Где (в каждом случае):

ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в евро;

EBITDA факт - прибыль до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA), основанная на финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «**МСФО**») и подтвержденной Аудитором в отношении отчетного года, по результатам деятельности в котором применяется переменное вознаграждение;

EBITDA план - прибыль до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA) основанная на бюджете Общества, подготовленном в соответствии с МСФО для отчетного года, по результатам деятельности в котором применяется переменное вознаграждение;

n - число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном году, в которых принимал участие член Совета директоров;

m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном году;

s - число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принял участие член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров;

t – общее число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году.

При этом при расчете годового переменного вознаграждения действуют следующие ограничения:

- в случае если отношение **(EBITDA факт/EBITDA план)**, выраженное в процентах, по результатам отчетного года составит **менее 0,8**, то для целей расчета годового переменного вознаграждения данное отношение

признается равным **0 (нулю)**, и годовое переменное вознаграждение выплате не подлежит;

- в случае если отношение (**EBITDA факт/EBITDA план**), выраженное в процентах, по результатам отчетного года составит **более 1,5**, то для целей расчета годового переменного вознаграждения данное отношение признается равным **1,5** (одной целой пяти десятым).

Если в Обществе не ведется отчетность в соответствии с МСФО, то показатели **EBITDA факт** и **EBITDA план** определяются на основании данных подтвержденной Аудитором годовой бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее - «**РСБУ**») и бюджета Общества, подготовленного в соответствии с РСБУ, соответственно.

Вознаграждение, предусмотренное настоящей статьей 11.2, выплачивается Обществом в течение 3 месяцев с даты рассмотрения Советом директоров подтвержденной Аудитором финансовой отчетности в соответствии с МСФО за отчетный год, либо, если вознаграждение определяется на основании данных бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ, - с даты утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный год Общим собранием акционеров. Выплаты в рублях осуществляются по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату проведения заседания Совета директоров, рассмотревшего отчетность в соответствии с МСФО, либо на дату Общего собрания акционеров, утвердившего бухгалтерскую отчетность в соответствии с РСБУ за соответствующий отчетный год, соответственно.

- 11.3 Членам Совета директоров возмещаются расходы (включая НДС), если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров. Такие расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров с приложением документов, подтверждающих размер таких расходов, в пределах, указанных в пункте 11.4. настоящего Положения.
- 11.4. Членам Совета директоров производится:
- 11.4.1. выплата суточных в порядке и в размерах, установленных для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- 11.4.2. возмещение расходов по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ,С);
 - морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте категории «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
 - воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
 - автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования и услуги такси (кроме аренды автомобиля);
- 11.4.3. возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случаев, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в

размере фактических расходов, но не выше стоимости однокомнатного номера в гостинице категории «четыре звезды».

- 11.5. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Заявление о возмещении понесенных расходов вместе с документами, подтверждающими такие расходы (по билетам обязательно наличие посадочных талонов), должны быть предоставлены в Общество не позднее 1 (Одного) месяца со дня совершения расходов.
- 11.6. С целью оптимизации документооборота Общество может самостоятельно приобретать билеты, оплачивать гостиницу. Выплата суточных, оплата прочих расходов в этом случае производится в порядке, предусмотренном п. 11.5, на основании Заявления с приложением подтверждающих понесенные расходы документов с приложением посадочных талонов при их наличии.
- 11.7. Членам Совета директоров, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе и/или его аффилированных компаниях или являются членами Правления Общества и/или его аффилированных компаний, Общество не выплачивает вознаграждение в соответствии со статьями 11.1 и 11.2 настоящего Положения за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета директоров. При этом им возмещаются все расходы, понесенные ими при исполнении ими своих обязанностей в соответствии со статьями 11.3-11.6 настоящего Положения.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
15 (пятнадцать) листов

Председатель годового Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро»


К. Шефер



Секретарь годового Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро»



Е.М. Габдулхаева