

**ПОЧТА
РОССИИ**



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Росимущества
от 09.10.19 № 616-р

ПОЛОЖЕНИЕ

**о совете директоров
акционерного общества «Почта России»**

г. Москва, 2019

Оглавление

1.Термины и сокращения.....	3
2.Общие положения	3
3.Задачи и принципы деятельности Совета директоров	4
4. Порядок формирования, состав и срок полномочий членов Совета директоров. Порядок прекращения полномочий членов Совета директоров	5
5.Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	6
6.Председатель Совета директоров	9
7.Заседания Совета директоров	11
8.Комитеты Совета директоров	12
9.Раскрытие информации о членах Совета директоров	13
10.Заключительные положения	13

1. Термины и сокращения

1.1. Термины и сокращения, используемые в положении о совете директоров акционерного общества «Почта России» (далее – Положение), применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, Уставе и внутренних документах акционерного общества «Почта России».

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие сокращения:

Генеральный директор – генеральный директор акционерного общества «Почта России».

Единственный акционер – единственный акционер акционерного общества «Почта России» – Российская Федерация.

Кодекс корпоративного управления – Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

Комитеты Совета директоров – комитеты Совета директоров акционерного общества «Почта России».

Корпоративный секретарь – корпоративный секретарь акционерного общества «Почта России». Статус и полномочия корпоративного секретаря акционерного общества «Почта России» определяются Положением о корпоративном секретаре акционерного общества «Почта России».

ЛК АО – личный кабинет акционерного общества «Почта России» на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляющий пользователям доступ к сервисам, обеспечивающим участие в процессе управления государственным имуществом, в рамках отведенных полномочий.

МВ Портал – межведомственный портал по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданный на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214.

Общество – акционерное общество «Почта России».

Правление – правление акционерного общества «Почта России».

Совет директоров – совет директоров акционерного общества «Почта России».

СЭД КОУ – автоматизированная система электронного документооборота, обеспечивающая организацию, проведение и оформление результатов заседаний коллегиальных органов управления акционерного общества «Почта России».

Устав – устав акционерного общества «Почта России».

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления и Методических рекомендаций по организации работы совета директоров в акционерном обществе, утвержденных приказом Росимущества от 21.11.2013 № 357.

2.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров, определяющим основные задачи и принципы деятельности Совета директоров, правовой статус, процедуру формирования, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок их работы и взаимодействия с органами управления Общества.

2.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и (или) Уставом, к компетенции Единственного акционера и исполнительных органов Общества.

2.4. Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен Единственному акционеру в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению федеральным имуществом. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными к исполнению.

2.5. Компетенция Совета директоров определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. Передача полномочий Совета директоров не допускается.

2.6. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями Единственного акционера.

3. Задачи и принципы деятельности Совета директоров

3.1. Основными задачами Совета директоров являются:

3.1.1. обеспечение разработки стратегии Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности;

3.1.2. определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

3.1.3. проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества;

3.1.4. повышение устойчивости работы Общества;

3.1.5. определение принципов распоряжения активами Общества;

3.1.6. обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

3.1.7. разработка политики Общества в области оплаты труда;

3.1.8. контроль за конфликтом интересов¹, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами управления Общества;

3.1.9. представление на утверждение Единственному акционеру проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции Единственного акционера в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом;

3.1.10. контроль за раскрытием информации Общества, предоставлением информации Единственному акционеру, в том числе посредством ЛК АО на МВ Портале;

3.1.11. контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и оценка корпоративного управления;

3.1.12. оценка качества работы членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, а также исполнительных органов Общества;

3.1.13. иные задачи, возложенные на Совет директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.2. Основными принципами работы Совета директоров являются:

¹ Для целей настоящего положения под конфликтом интересов понимается любое противоречие между интересами общества и личными интересами члена совета директоров или коллегиального исполнительного органа общества либо единоличного исполнительного органа общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

3.2.1. принятие взвешенных и объективных решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

3.2.2. недопущение ограничения прав Единственного акционера, в том числе прав на участие в управлении Обществом и на получение информации об Обществе.

Любая неустраняемая неясность положений, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации, в Уставе или внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров при принятии решений в пользу расширения прав и законных интересов Единственного акционера.

4. Порядок формирования, состав и срок полномочий членов Совета директоров. Порядок прекращения полномочий членов Совета директоров

4.1. Порядок формирования, состав и срок полномочий членов Совета директоров.

4.1.1. Порядок формирования Совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации и Уставом.

4.1.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением Правительства Российской Федерации, но не может составлять более 11 (одиннадцати) человек (без учета кандидатур, представленных в Правительство Российской Федерации Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации).

4.1.3. Члены Совета директоров назначаются на основании решения Правительства Российской Федерации на срок не более 5 (пяти) лет.

4.1.4. Генеральный директор входит в состав Совета директоров по должности.

4.1.5. В состав Совета директоров могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, а также независимые директора.

4.1.6. Общероссийский профессиональный союз, объединяющий наибольшее число работников Общества, вправе представить в Правительство Российской Федерации 1 (одну) кандидатуру для включения в состав Совета директоров.

4.1.7. Число независимых директоров не может составлять более 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета директоров.

4.1.8. Независимым директором признается член Совета директоров, который обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, Единственного акционера или иных заинтересованных сторон.

4.1.9. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров через Корпоративного секретаря обязан уведомить об этих обстоятельствах председателя Совета директоров, который, в свою очередь, должен донести данную информацию до членов Совета директоров. Совет директоров должен оценить влияние данных обстоятельств на независимость директора и принять соответствующее решение.

4.1.10. В случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора, данная информация подлежит раскрытию Корпоративным секретарем на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<https://www.pochta.ru/>).

4.1.11. Сведения о независимости членов Совета директоров раскрываются в годовом отчете Общества, а также на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<https://www.pochta.ru/>).

4.1.12. Члены Совета директоров, за исключением Генерального директора, не могут находиться в трудовых отношениях с Обществом.

4.1.13. Членом Совета директоров не может быть назначено лицо, имеющее неснятую и (или) непогашенную судимость, а также лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

4.2. Порядок прекращения полномочий членов Совета директоров.

4.2.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия путем направления в Общество на имя председателя Совета директоров соответствующего письменного заявления не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты сложения полномочий.

4.2.2. Выбывшим членом Совета директоров считается умерший член Совета директоров или признанный безвестно отсутствующим, объявленный умершим, ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный на основании решения суда, член Совета директоров, направивший в Общество заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, а также член Совета директоров, не имеющий возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Член Совета директоров признается выбывшим соответственно по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты получения Обществом заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо с даты возникновения иных предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований, влекущих невозможность исполнения членом Совета директоров своих обязанностей.

4.2.4. В случае досрочного выбытия члена Совета директоров, в том числе в связи с добровольным сложением полномочий, назначение нового члена Совета директоров на освободившуюся должность осуществляется на основании решения Правительства Российской Федерации без необходимости переназначения Совета директоров в полном составе.

Полномочия нового члена Совета директоров, назначенного на освободившуюся должность, прекращаются одновременно с прекращением полномочий всех членов Совета директоров.

4.2.5. В случае совершения членом Совета директоров действий, противоречащих интересам Общества, решением Правительства Российской Федерации его полномочия могут быть прекращены досрочно.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров имеют право:

5.1.1. знакомиться с учредительными документами Общества, локальными нормативными актами, учетными, отчетными, финансовыми, договорными, прочими внутренними документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления, получать копии указанных документов, а также запрашивать и получать информацию, необходимую для выработки объективного мнения и принятия взвешенных решений в рамках компетенции Совета директоров;

5.1.2. на достаточное количество времени для выполнения своих обязанностей;

5.1.3. требовать созыва заседания Совета директоров;

5.1.4. требовать внесение в протокол заседания Совета директоров особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

5.1.5. если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере, установленном решением Единственного акционера;

5.1.6. участвовать в мероприятиях Общества;

5.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

5.2. Члены Совета директоров обязаны:

5.2.1. выполнять требования, предъявляемые к члену Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;

5.2.2. действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;

5.2.3. соблюдать лояльность по отношению к Обществу, то есть не использовать свое положение в Обществе в интересах третьих лиц;

5.2.4. внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемым Советом директоров вопросам;

5.2.5. взвешенно оценивать возможные риски и последствия принимаемых решений;

5.2.6. регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров;

5.2.7. если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, до проведения заседания Совета директоров уведомить об этом председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря с указанием причины неявки. При этом член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Регламентом работы Совета директоров;

5.2.8. активно участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

5.2.9. выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров;

5.2.10. информировать председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

5.2.11. в установленные законодательством Российской Федерации сроки в письменной форме уведомлять Общество:

— 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;

— 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;

— об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

5.2.12. уведомлять Общество не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты совершения соответствующей сделки, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты совершения им соответствующей сделки (с даты, когда члену Совета директоров стало известно о совершении сделки подконтрольной организацией Общества):

— о сделках подконтрольных организаций Общества, в совершении которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом;

— о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами подконтрольных организаций Общества, а также раскрывать информацию о совершенных членом Совета директоров сделках с такими ценными бумагами;

— о факте участия или намерении выступить учредителем или стать участником юридического лица, конкурирующего с Обществом;

5.2.13. в течение 30 (тридцати) дней с даты назначения нового состава Совета директоров, либо с даты назначения нового члена Совета директоров заключить с Обществом соглашение о конфиденциальности, предусматривающее, в том числе обязательство члена Совета директоров о неразглашении, а также неиспользовании в личных интересах или в интересах любых третьих лиц информации о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц,

включая информацию, содержащую служебную, коммерческую тайну государственную или иную, охраняемую законом тайну;

5.2.14. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, включая информацию, содержащую служебную, коммерческую тайну, государственную или иную охраняемую законом тайну;

5.2.15. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между интересами соответствующего члена Совета директоров и интересами Общества;

5.2.16. в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно сообщить Совету директоров через Корпоративного секретаря как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов;

5.2.17. не участвовать в принятии Советом директоров решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Совета директоров, а также по другим вопросам в случае наличия конфликта интересов между интересами данного члена Совета директоров и интересами Общества, а в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов – не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Совета директоров;

5.2.18. сообщать Совету директоров через Корпоративного секретаря сведения о своих аффилированных лицах;

5.2.19. уведомлять Совет директоров о владении облигациями Общества и ценными бумагами (долями) его подконтрольных организаций, а также о намерении совершить сделки с облигациями Общества и/или ценными бумагами (долями) его подконтрольных организаций и о совершенных им сделках с такими ценными бумагами (долями);

5.2.20. принимать участие в работе Комитетов Совета директоров в случае избрания соответствующего члена Совета директоров в их состав;

5.2.21. сообщать Корпоративному секретарю необходимую контактную информацию, в том числе свой почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты;

5.2.22. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

5.3. Члены Совета директоров не вправе принимать подарки и (или) вознаграждения в иных формах от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также пользоваться прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

5.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

5.6. В случае если в соответствии с настоящим разделом Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.7. Представители интересов Российской Федерации в Совете директоров несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров назначается на основании решения Правительства Российской Федерации из числа членов Совета директоров одновременно с назначением членов Совета директоров.

6.2. Генеральный директор не может одновременно являться председателем Совета директоров.

6.3. Председателем Совета директоров должно быть лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.

6.4. Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с Единственным акционером.

6.5. Председателю Совета директоров рекомендуется поддерживать постоянные контакты с иными органами управления, структурными подразделениями и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений.

6.6. Председатель Совета директоров:

6.6.1. осуществляет эффективную организацию деятельности Совета директоров, планирование работы Совета директоров и контроль реализации утвержденного плана работы Совета директоров;

6.6.2. созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров;

6.6.3. определяет повестку дня и форму проведения заседаний Совета директоров (совместное присутствие или заочное голосование);

6.6.4. обеспечивает окончательное утверждение повестки дня заседания Совета директоров;

6.6.5. указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом;

6.6.6. исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;

6.6.7. официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомерности Совета директоров на данном заседании;

6.6.8. в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря, официально фиксирует наличие или отсутствие кворума для проведения заседания Совета директоров, а также информирует членов Совета директоров о наличии или отсутствии кворума, необходимого для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня заседания;

6.6.9. принимает решение о переносе заседания с данной повесткой дня заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

6.6.10. представляет членам Совета директоров докладчиков и иных приглашенных на заседание лиц, а также принимает меры к исключению присутствия лиц, приглашенных на заседание по отдельным вопросам повестки дня, за пределами времени работы Совета директоров по указанным отдельным вопросам;

6.6.11. обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания;

6.6.12. предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;

6.6.13. контролирует соблюдение требований к порядку работы в ходе заседания Совета директоров, предусмотренных настоящим Положением, а также Регламентом работы Совета директоров;

6.6.14. обеспечивает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

6.6.15. ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и (или) в процессе его подготовки;

6.6.16. осуществляет учет предложений членов Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров;

6.6.17. официально объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом Советом директоров решении (по итогам голосования) либо обеспечивает информирование всех членов Совета директоров о принятом Советом директоров решении по итогам проведения заседания, проведенного в форме заочного голосования;

6.6.18. официально закрывает заседание Совета директоров по исчерпанию вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров, о досрочном завершении заседания;

6.6.19. организует составление протокола заседания Совета директоров;

6.6.20. подписывает протокол заседания Совета директоров;

6.6.21. контролирует процесс подготовки материалов, необходимых для принятия решений Единственным акционером;

6.6.22. организует и контролирует получение информации о деятельности Общества членами Совета директоров;

6.6.23. заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;

6.6.24. представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества;

6.6.25. организует контроль хода выполнения решений, принятых Единственным акционером и Советом директоров;

6.6.26. координирует переписку Совета директоров с Единственным акционером, исполнительными органами Общества и работниками Общества, подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;

6.6.27. принимает меры по информированию Единственного акционера о принятых Советом директоров решениях (в том числе, путем размещения протоколов заседаний Совета директоров на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<https://www.pochta.ru/>) и в ЛК АО на МВ Портале);

6.6.28. организует деятельность Комитетов Совета директоров;

6.6.29. обеспечивает контроль соблюдения требований настоящего Положения членами Совета директоров, Корпоративным секретарем, а также иными должностными лицами и органами управления Общества;

6.6.30. реализует иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

6.7. Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

6.8. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов, участвующих в заседании Совета директоров. В случае отсутствия заместителя председателя Совета директоров функции председателя Совета директоров осуществляет председательствующий, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов, участвующих в заседании Совета директоров

6.9. Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия председателя Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.10. Председатель Совета директоров несет персональную ответственность перед Единственным акционером за организацию деятельности Совета директоров.

7. Заседания Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, а также по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

7.2. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Единственного акционера, члена Совета директоров, аудиторской организации Общества, Правления, Генерального директора.

7.3. Заседания Совета директоров проводятся в форме:

— совместного присутствия членов Совета директоров (очная форма), в том числе посредством конференц- и видео-конференц-связи, при этом совместного присутствия членов Совета директоров в одном месте не требуется;

— заочного голосования членов Совета директоров путем заполнения бюллетеней для голосования, в том числе в СЭД КОУ (заочная форма).

7.4. Форма проведения заседания Совета директоров определяется председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и (или) необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Советом директоров.

7.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров (в случае заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования). Указанный срок может быть сокращен по решению председателя Совета директоров.

7.6. В целях принятия взвешенного решения и учета мнений всех членов Совета директоров рассмотрению на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия подлежат следующие вопросы:

- определение основных направлений (стратегий) деятельности Общества;
- утверждение годового отчета Общества;
- образование Правления Общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размера выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации в отношении размера дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядка их выплаты, а также утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- образование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах Совета директоров и рассмотрение отчетов о результатах их деятельности;
- утверждение кадровой политики Общества, политики Общества в области оплаты труда, правил организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе;
- принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и конвертируемых в акции ценных бумаг.

7.7. Порядок подготовки, созыва, проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений Советом директоров определяется Регламентом работы Совета директоров, утверждаемым Единственным акционером.

7.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если иное количество голосов не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом.

7.9. Решения на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, направивших (заполнивших в СЭД КОУ) бюллетени для голосования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом.

7.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7.11. Члены Совета директоров, являющиеся представителями интересов Российской Федерации, обязаны осуществлять голосование на заседании Совета директоров в соответствии с директивами, выданными представителям интересов Российской Федерации, в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

7.12. Члены Совета директоров, являющиеся независимыми директорами, осуществляют голосование на заседаниях Совета директоров независимо и самостоятельно, исходя из своего профессионального опыта и в интересах Общества.

7.13. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров. Право решающего голоса председателя Совета директоров не может быть использовано заместителем председателя Совета директоров или председательствующим на заседании Совета директоров в отсутствие председателя Совета директоров.

7.14. Решение Совета директоров вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

7.15. Решения Совета директоров оформляются протоколом Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется Корпоративным секретарем.

7.16. Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров (в случае заочного голосования – с даты окончания приема бюллетеней для голосования).

7.17. Протокол заседания Совета директоров подписывается лицом, председательствовавшим на соответствующем заседании Совета директоров, и Корпоративным секретарем.

7.18. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Совета директоров Корпоративный секретарь направляет протокол всем членам Совета директоров посредством СЭД КОУ (либо с использованием защищенных каналов электронной связи копию протокола заседания Совета директоров), вручает копию протокола заседания Совета директоров (выписку из протокола) под роспись лицам, ответственным за исполнение соответствующих решений Совета директоров, а также доводит протокол заседания Совета директоров до сведения Единственного акционера путем размещения копии протокола заседания Совета директоров в ЛК АО на МВ Портале.

7.19. Текущий контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь. В рамках осуществления такого контроля Корпоративный секретарь вправе запрашивать у ответственных лиц информацию о ходе исполнения решений Совета директоров. По окончании установленного срока ответственные лица обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения Совета директоров Корпоративному секретарю.

7.20. В случае необходимости к работе Совета директоров могут на безвозмездной основе привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров.

7.21. При временном отсутствии Корпоративного секретаря его функции выполняет один из работников Службы Корпоративного секретаря, который назначается Советом директоров.

8. Комитеты Совета директоров

8.1. В целях углубленной проработки вопросов Совет директоров может создавать Комитеты Совета директоров, в составы которых могут входить члены Совета директоров, работники Общества, представители федеральных органов исполнительной власти и привлеченные лица.

8.2. Персональные составы Комитетов Совета директоров определяются решениями Совета директоров.

8.3. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

8.4. Решения Комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер для Совета директоров. Совет директоров вправе учитывать решения Комитетов Совета директоров по соответствующему вопросу повестки дня заседания.

8.5. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, а также функции Комитетов Совета директоров. Совет директоров вправе при определении компетенции Комитетов Совета директоров обозначить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению соответствующими профильными Комитетами Совета директоров.

9. Раскрытие информации о членах Совета директоров

9.1. Сведения о членах Совета директоров размещаются на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<https://www.pochta.ru/>), а также раскрываются в годовом отчете Общества.

9.2. Указанные сведения раскрываются Обществом с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

10. Заключительные положения

10.1. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться соответственно положениями законодательства Российской Федерации и (или) Уставом.

10.2. Решения о внесении изменений / дополнений в Положение, утверждении Положения в новой редакции, либо о признании Положения утратившим силу принимаются Единственным акционером по предложению Совета директоров.