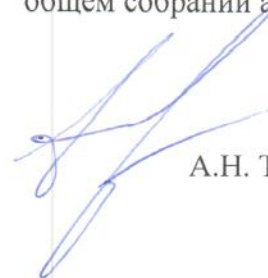


**«УТВЕРЖДЕНО»**

общим собранием акционеров АО «Моспроект»

Протокол № б/н от «05» июля 2017 г.

Председательствующий на  
общем собрании акционеров



А.Н. Табельский

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСПРОЕКТ»**

(редакция №2)

Москва, 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	7
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	9
7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
8. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	12
9. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	12
10. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	13
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	14
12. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	15
13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	16
14. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	17
15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	18
16. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ.....	21
17. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	21
18. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	22
19. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	23
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	23

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение о Совете директоров АО «Моспроект», далее по тексту – Положение, разработано на основании Устава АО «Моспроект» (далее – Устав), Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ и определяет статус, состав, полномочия Совета директоров, избрания, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, порядок проведения заседаний Совета директоров, а так же иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Обществом и осуществляет общее руководство Обществом в промежутках между Общими собраниями акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4. Члены Совета директоров действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно.

1.5. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

## **2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

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

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1 В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров.

3.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и др.;

3) внесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;

- увеличение уставного капитала Общества;

- дробление и консолидация акций;

- решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;

- решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного настоящим уставом;

- приобретение Обществом размещенных акций;

- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

4) предварительное утверждение годового отчета Общества;

5) подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества;

6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества;

7) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации;

8) размещение Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции;

9) приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях, предусмотренных решением о выпуске таких облигаций;

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

11) рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов и порядке их выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

14) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) участие и прекращение участия Общества в других организациях;

16) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

- о реорганизации и ликвидации ДЗО;

- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

- о дроблении и консолидации акций ДЗО;

- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым советом директоров Общества;

- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

- о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) ДЗО;

17) предоставление членам совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества;

18) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

19) определение условий договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционера, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

20) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества, заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;

21) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества и его заместителя (заместителей);

22) согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

23) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;

24) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

25) утверждение внутренних документов Общества:

- Положения о корпоративном секретаре;
- Положения о хранении документов;
- Положения об информационной политике;
- Положения о существенных корпоративных действиях;
- Положения о конфиденциальной информации;
- Положения о фондах;
- Кодекса корпоративного поведения;

положения о комитетах совета директоров;

▪ других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;

26) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, а также внесение в устав Общества изменений/дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;

27) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества;

28) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;

29) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

30) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;

31) образование (избрание) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

32) утверждение организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

33) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов совета директоров Общества;

- 34) определение количественного состава комитетов совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
- 35) избрание председателя комитетов совета директоров Общества;
- 36) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;
- 37) утверждение кандидатуры независимого оценщика;
- 38) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством РФ;
- 39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников 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, в случаях и размере, установленных настоящим Положением;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров.

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

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

- проявлять максимум заботливости и осмотрительности при принятии решений;
- не побуждать Общество к совершению незаконных действий;
- посещать заседания Совета директоров и активно участвовать в них;
- предлагать вопросы к внесению в повестку дня заседания Совета директоров и требовать созыва такого заседания, когда это необходимо;
- уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- принимать меры к тому, чтобы убедиться в наличии эффективной и результативной системы внутреннего контроля;
- требовать, чтобы единоличный исполнительный орган Общества и управляющая организация представляли достаточную информацию Совету директоров, так, чтобы члены Совета директоров могли принять взвешенные решения по корпоративным вопросам;

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

- незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с

ценными бумагами Общества или его дочерними (зависимыми) Обществами, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и после завершения работы в Обществе;

- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

4.2.3. Действовать в интересах Общества независимо от того:

- кем была предложена их кандидатура и кто голосовал за их избрание;
- оказывается ли на них влияние со стороны членов Совета директоров, акционеров или иных лиц с целью спровоцировать их на совершение действия или принятие решения в ущерб интересам Общества.

4.2.4. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров.

4.2.5. Сообщать Совету директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;

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

4.2.7. Присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

5.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 5.1. настоящего Положения.

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

5.4. 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.

5.5. В случае, если в соответствии с п. 5.1 настоящего Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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



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

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. По решению общего собрания акционеров каждому члену Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения за участие в работе Совета директоров:

- за участие в каждом заседании, проводимом в очной форме;
- за неполное участие в заседании (неполным считается участие, при котором член Совета директоров не присутствовал при рассмотрении и голосовании хотя бы по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров).
- за участие в каждом заседании, проводимом путем заочного голосования.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается Обществом в течение 30 (тридцати) дней с даты проведения заседания Совета директоров.

6.2. Члены Совета директоров Общества в дополнение к вознаграждению, указанному в п. 6.1. настоящего Положения, по решению общего собрания акционеров Общества могут получать вознаграждение по итогам работы Общества за год в случае достижения Обществом ключевых показателей деятельности, которые устанавливаются Советом директоров в течение первых 3 (трех) месяцев работы Совета директоров после его избрания. Число таких показателей не может превышать 3 (трех).

Вес каждого показателя при определении размера вознаграждения определяется Советом директоров также в течение первых 3 (трех) месяцев работы Совета директоров после его избрания.

Вознаграждение выплачивается в полном размере в случае достижения всех определенных Советом директоров показателей. В случае недостижения одного или двух показателей вознаграждение выплачивается пропорционально весу достигнутых показателей. В случае недостижения ни одного из установленных Советом директоров показателей вознаграждение не выплачивается.

Конкретный размер вознаграждения по итогам работы Общества за год, выплачивается членам Совета директоров после утверждения соответствующей годовой финансовой отчетности по решению общего собрания акционеров Общества.

Срок выплаты вознаграждения по итогам работы Общества за год - в течение 30 (тридцати) дней после подписания протокола годового общего собрания акционеров.

6.3. По решению общего собрания акционеров Общество производит компенсацию следующих расходов, понесенных членами Совета директоров при подготовке и участии в проведении заседаний Совета директоров:

транспортные расходы, включая авиационные билеты, железнодорожные билеты – не более 10 (десяти) поездок в пункт назначения и обратно в месяц, такси, билеты на общественный транспорт,

расходы на гостиницу,

расходы на телефонные переговоры по международной и междугородней связи,

- представительские расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, и расходы на питание.

Компенсация расходов осуществляется на основании представленных членами Совета директоров отчетов и оправдательных документов в соответствии с действующим в Обществе порядком.

Компенсация расходов за телефонные переговоры осуществляется на основании предоставленных счетов с расшифровкой произведенных расходов и первичных документов об оплате таких счетов.

6.4. Общим собранием акционеров может устанавливаться дополнительное ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров Общества.

Дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров выплачивается Обществом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который причитается вознаграждение.

6.5. По решению общего собрания акционеров Общество производит компенсацию дополнительных расходов, понесенных Председателем Совета директоров в связи с выполнением своих функций, но не связанных непосредственно с участием в заседаниях Совета директоров:

транспортные расходы, включая авиационные билеты, железнодорожные билеты – не более 5 (пяти) поездок в пункт назначения и обратно в месяц, такси, билеты на общественный, расходы на гостиницу, расходы на телефонные переговоры по международной и междугородней связи, представительские расходы, связанные с выполнением функций Председателя Совета директоров, и расходы на питание.

Компенсация дополнительных расходов осуществляется на основании представленных Председателем Совета директоров отчетов и оправдательных документов в соответствии с действующим в Обществе порядком.

Компенсация дополнительных расходов за телефонные переговоры осуществляется на основании предоставленных счетов с расшифровкой произведенных расходов и первичных документов об оплате таких счетов.

6.6. Членам Совета директоров дополнительно по решению общего собрания акционеров Общества возмещаются расходы, связанные с участием в комитетах Совета директоров. Порядок и размеры выплаты вознаграждения за участие в комитете устанавливается Положением о соответствующем комитете Совета директоров.

6.7. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета директоров, является день, следующий за датой, с которой член Совета директоров считается избранным на должность общим собранием акционеров.

Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого дополнительного вознаграждения и с которого компенсируются дополнительные расходы Председателя Совета директоров, является дата избрания Председателя Совета директоров на должность (дата соответствующего заседания Совета директоров).

6.8. Моментом завершения выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров является следующая дата:

- в случае, если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий, и при этом участвовал более чем в половине заседаний Совета директоров до даты прекращения полномочий Совета директоров – дата прекращения полномочий Совета директоров (дата проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества),

- в случае, если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий, и при этом участвовал в половине и менее заседаний Совета директоров до даты прекращения полномочий Совета директоров Общества – дата получения заявления от члена Совета директоров Общества о сложении полномочий,

- в случае прекращения полномочий Совета директоров - дата прекращения полномочий Совета директоров (дата проведения соответствующего общего собрания акционеров).

Моментом завершения выплаты дополнительного вознаграждения и компенсации дополнительных расходов Председателя Совета директоров, является следующая дата:

- дата прекращения полномочий члена Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров (дата соответствующего заседания Совета директоров);

- в случае, если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий Председателя Совета директоров – дата получения заявления корпоративным секретарем Общества о сложении полномочий Председателя Совета директоров

6.9. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

6.10. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ или должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления.

## **7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек, если иное не установлено Уставом Общества.

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

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

7.4. При избрании членов Совета директоров предпочтения должно отдаваться следующим кандидатам:

- имеющим высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики и управления;

- имеющим опыт работы на финансовых и руководящих должностях.

7.5. В Совет директоров не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

7.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

7.7. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

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

Члены Совета директоров Общества считаются независимым, если они:

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

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

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

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

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

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

## **8. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Совет директоров избирается на срок, определенный ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Совета директоров.

## **9. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

9.2. 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 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

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

9.4. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц или по адресу управляющей организации;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или корпоративному секретарю Общества.

9.5. Датой внесения предложения о выдвижении кандидатов является:

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания 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.

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

- фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименования органа, для избрания в который кандидат;
- фамилии, имени, отчества (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам;
- иные сведения, предусмотренные ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов может содержать письменное согласие выдвигаемого кандидата или информацию об отсутствии такого согласия.

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

9.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного п.п. 9.1. и 9.2. настоящего Положения.

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

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

- акционерами (акционером), подписавшими предложение, не соблюдены сроки, установленные п.п. 9.1. и 9.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п.п. 9.1. и 9.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», устава Общества и настоящего Положения.

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

9.10. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров в случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами.

## **10. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1 Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный

совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

10.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 15.6. настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

## **11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

11.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

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

11.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров в случаях, предусмотренных уставом Общества;
- организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;
- не позднее 3 (трех) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров подписывает от имени Общества договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества, если это право не передано Советом директоров другим лицам;
- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях, но не позднее чем за 10 (десять) дней до заседания;
- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими органами и должностными лицами Общества;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- председательствует на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ лица и органы, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя общего собрания акционеров;
- готовит отчет с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества.

11.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции, в том числе право подписи документов, осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а, в случае отсутствия последнего, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

11.6. Заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

## **12. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

12.1. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

12.2. Порядок назначения и освобождения от должности корпоративного секретаря определяет внутренний документ Общества – «Положение о корпоративном секретаре».

12.3. В отношении Совета директоров корпоративный секретарь:

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

- по поручению Председателя Совета директоров и по собственной инициативе письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;

- направляет членам Совета директоров соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения заседания Совета директоров;

- осуществляет учет адресованной Совету директоров и (или) его Председателю и (или) заместителю Председателя Совета директоров корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов, а также реакции Совета директоров на поступающую корреспонденцию в иной форме,

- организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола или стенограммы);

- оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на плановом и внеочередном заседании Совета директоров,

- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление соответствующим лицам документов, материалов, проектов документов и материалов Совета директоров;

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

- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом Общества и управляющей организацией обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в заседании Совета директоров приглашенного лица рассматриваемому пункту повестки дня,

- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом Общества и управляющей организацией, а также административно-управленческим аппаратом Общества технически обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний Совета директоров в очной форме (помещение, материалы, беспрепятственный доступ в соответствующие помещения

членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами, секретарских услуг и т.п.);

- обеспечивает составление и рассылку опросных листов членов Совета директоров в случае проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием, а также их обобщение и обработку в соответствии с настоящим Положением;

- организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров;

- организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров, а также его рассылку всем членам Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заседания Совета директоров с приложением особого мнения членов Совета директоров, проголосовавших против соответствующего проекта решения и направивших в письменной форме указанное особое мнение в Совет директоров;

- в соответствии с особым решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров организационно и технически обеспечивает стенографирование хода заседания Совета директоров либо его фиксацию на магнитных или иных электронных носителях;

- организует взаимодействие с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и аппаратом управления Общества, архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;

- обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров;

- ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей документации) и в случае соответствующего распоряжения Председателя Совета директоров - журнал телефонограмм и факсимильных сообщений;

- технически обеспечивает хранение атрибутов и реквизитов Совета директоров, средств оргтехники, расходных материалов и иных материальных ценностей, закрепленных и (или) переданных Обществом и отдельными акционерами Общества Совету директоров для обеспечения его деятельности;

- оказывает всемерное содействие деятельности комитетов Совета директоров;

- осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий Совета директоров (пресс-конференций, официальных передач заявлений и меморандумов в СМИ, интервьюирования членов Совета директоров, участия Совета директоров и его представителей в работе собраний трудовых коллективов Общества, встреч с Общественностью и т.п.);

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

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

- реализует иные функции в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

12.4. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере и порядке, утверждаемом Советом директоров.

### **13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

13.2. Общество вправе создать следующие комитеты Совета директоров:



- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию и инвестициям;
- комитет по бюджетированию и развитию;
- иные комитеты совета директоров.

Член совета директоров Общества, не может быть одновременно членом более чем в трех комитетах совета директоров Общества.

13.3. Помимо членов Совета директоров в состав комитетов могут входить и иные лица.

13.4. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты, размер вознаграждения которых определяется Советом директоров.

13.5. Заседания комитетов созываются председателем комитета, любым членом комитета и по решению Совета директоров.

13.6. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным заключением, которое подписывается всеми членами комитета, присутствующими на заседании, и такое письменное заключение передается председателю Совета директоров.

13.7. Заключение комитета носит рекомендательный характер. Более подробно деятельность комитетов Совета директоров регулируется отдельными положениями о комитетах.

## **14. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

14.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- аудитора Общества;
- единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации;
- акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

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

14.3. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения корпоративному секретарю Общества.

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

14.5. В требовании должны быть указаны:

- инициатор проведения заседания;
- повестка дня;
- форма проведения заседания.

14.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в созыве заседания Совета директоров. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Общества, требующему созыва внеочередного заседания Совета директоров, в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения об отказе в созыве заседания.

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

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

14.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, созываемого в заочной форме, с приложением бюллетеня для голосования и материалов для ознакомления, направляется по факсу, посредством электронной почты, телеграммой, курьером или вручается каждому члену Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров, созываемого в очной форме, направляется по факсу, посредством электронной почты, телеграммой, курьером или вручается каждому члену Совета директоров не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения заседания.

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

14.8. Уведомление о проведении заседания должно включать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- инициатор проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;

14.9. Председатель Совета директоров Общества отказывает в созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров Общества, не относится к компетенции Совета директоров Общества.

## **15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

15.1. Первое заседание нового состава Совета директоров проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания.

15.2. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы об избрании Председателя Совета директоров и его заместителя, корпоративного секретаря Общества, а также утвержден план работы Совета директоров Общества.

15.3. Для заседания Совета директоров корпоративный секретарь и органы управления и контроля Общества должны подготовить всю необходимую информацию (материалы).

15.4. Материалы для заседаний Совета директоров могут включать:

- подготовленные единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией основные финансовые и нефинансовые показатели деятельности Общества;
- полную финансовую информацию;
- протокол и рекомендации предыдущего заседания Совета директоров;
- показатели объемов сбыта и продаж Общества;
- информацию об эффективности производства в Обществе;
- отчет аудитора Общества;
- заключения независимого оценщика об оценке имущества Общества;
- проекты договоров, одобрение которых необходимо в соответствии с требованиями законодательства, устава Общества, настоящего положения и других внутренних документов Общества;

- иные документы, которые могут повлиять на принятие решения членом Совета директоров Общества.

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

15.7. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

15.8. Не допускается проведение заседания в месте и в часы, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в период времени (с 19 до 10 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

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

15.10. Место проведения заседания Совета директоров определяется председателем Совета директоров при решении вопроса о проведении заседания совета директоров. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в форме, предусмотренной п. 14.8. и п. 14.9. настоящего Положения.

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

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

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

При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования Председатель Совета директоров проверяет участие членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

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

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

В случае принятия решения о созыве нового заседания Совета директоров информирование членов Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными п. 14.7. – 14.9. настоящего Положения.

15.14. В случае наличия кворума Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика, и лиц, приглашенных для участия в заседании.

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

Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются путем заполнения бюллетеней.

Члены Совета директоров Общества голосуют бюллетенями для голосования. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- подпись члена Совета директоров.

Отсутствие фамилии, имени, общества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

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

После голосования по каждой формулировке решения корпоративный секретарь Общества подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

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

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

15.18. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

15.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением решений по следующим вопросам:

- решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, на которые уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества). В случае если единогласие совета директоров Общества не достигнуто, по решению совета директоров Общества указанный вопрос может быть внесен на решение общего собрания акционеров;

- решение о согласии на совершение или последующем одобрении решения по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров;

иные случаи могут быть установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.25. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена совета директоров умершим;
- освобождение члена совета директоров - представителя интересов города Москвы в совете директоров Общества, являющегося государственным гражданским служащим органов

исполнительной власти города Москвы, от замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнение с государственной гражданской службы (в случае незаключения договора на представление интересов города Москвы в органах управления Общества);

- поступления члена совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров выбывшим, Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров с целью созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров.

15.26. После голосования по каждой формулировке решения корпоративный секретарь Общества подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

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

## **16. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ**

16.1. Член Совета директоров направляет заполненную письменное мнение в Совет директоров заказным письмом, курьером либо вручает корпоративному секретарю Общества лично или через представителя.

16.2. 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.

16.4. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается, если оно было получено до конца заседания Совета директоров.

16.5. 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.

## **17. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

17.1. На заседании Совета директоров корпоративным секретарем Общества ведется протокол заседания, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

17.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

17.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место 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.

17.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

17.5. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы, которые были утверждены на заседании Совета директоров, информация и материалы, которые использовались при принятии решений, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, а при проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования – бюллетени для голосования.

17.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации постоянно.

17.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

17.8. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации в течение 7 (семи) дней со дня предъявления акционерами 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.

## **18. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

18.1. Решения Совета директоров, которые в соответствии с уставом Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием.

18.2. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

18.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, в порядке, предусмотренном п. 14.7. настоящего Положения.

Уведомления должны отвечать требованиям п. 14.8. настоящего Положения.

18.4. Бюллетени для заочного голосования и информация (материалы), необходимые для подготовки к заседанию, направляются по факсу, посредством электронной почты, телеграммой, курьером или вручаются члену Совета директоров Общества не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания в форме заочного голосования.

В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню;
- адрес получения заполненных бюллетеней;
- дата окончания приема бюллетеней;

Дата получения членом Совета директоров бюллетеня для заочного голосования и информации (материалов), необходимой для подготовки к заседанию, определяется по дате вручения бюллетеня, дате направления телеграммы или дате, указанной на факсовой копии бюллетеня или в электронном письме.

18.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров оригиналы бюллетеней для голосования представляются корпоративному секретарю Общества или иным официальным способом предоставляются в Общество.

Дата получения бюллетеня члена Совета директоров определяется по дате вручения корпоративному секретарю Общества или дате поступления в Общество.

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

18.7. Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

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

18.8. По итогам заочного голосования корпоративный секретарь составляет протокол заседания Совета директоров.

## **19. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

19.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Совета директоров.

19.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

19.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров корпоративный секретарь Общества организует проведение анализа хода и результатов исполнения решений Совета директоров. Корпоративный секретарь доводит до сведения Председателя и других членов Совета директоров информацию об исполнении решений.

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

## **20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

20.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах».

20.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также уставу Общества.

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