

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
АО «ИНК-Капитал»
Протокол № 53 от «30» июня 2023 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «ИНК-КАПИТАЛ»**

Новая редакция

г. Иркутск

2023

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II.	ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
III.	ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
IV.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
V.	ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	15
VI.	РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	22
VII.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОРПОРАТИВНЫМ СЕКРЕТАРЕМ	24
VIII.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИНФОРМАЦИИ	25
IX.	КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ	26
X.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	27

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение о совете директоров Акционерного общества «ИНК-Капитал» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «ИНК-Капитал» (далее – «Общество») и регулирует деятельность Совета директоров Обществ.
- 1.2 Положение устанавливает функции Совета директоров Общества, порядок его формирования, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, права и обязанности членов Совета директоров Общества, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.
- 1.3 В Положении используются следующие термины и сокращения:

Термин	Определение
Аффилированное лицо	Лицо, признаваемое таковым в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Выбывший член Совета директоров	Умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированным, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий.
Генеральный директор	Единоличный исполнительный орган Общества.
Закон	Федеральный закон «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями).
Заместитель Председателя Совета директоров	Заместитель Председателя Совета директоров Общества».
заседание Совета директоров	Заседание Совета директоров Общества.
Комитет	Специально созданный Советом директоров консультативно-совещательный орган для решения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и состоящий из действующих членов Совета директоров.
Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь Общества.

Термин	Определение
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности.
Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества).
Общество	Акционерное общество «ИНК-Капитал».
очная форма, очное заседание	Совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
подконтрольная организация	Организация, находящаяся под контролем лица, признаваемого таковым в соответствии с Законом.
Положение	Настоящее Положение о совете директоров Акционерного общества АО «ИНК-Капитал».
Председатель Совета директоров	Председатель Совета директоров Общества.
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета.
Совет директоров	Совет директоров Общества.
Существенный акционер Общества	Лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 5 (пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.
Существенный контрагент Общества	Лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которым составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов либо 2 или более процента выручки (доходов) Общества (с учетом группы организаций, подконтрольных Обществу) или существенного контрагента Общества (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Общества).
Устав	Устав Общества.

Термин	Определение
член Совета директоров	Член Совета директоров Общества.

II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора.

Решения Совета директоров обязательны для исполнительных органов и работников Общества и подконтрольных ему организаций.

Деятельность Совета директоров носит непрерывный характер. В промежутках между заседаниями члены Совета директоров принимают участие в текущей работе Общества с целью максимально полного и корректного решения вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров.

2.2 Компетенция Совета директоров, количество голосов членов Совета директоров, необходимое для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяются в соответствии с действующим Законом и Уставом.

2.3 В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом, Положением и иными внутренними документами Общества.

2.4 Основными целями формирования Совета директоров являются:

- обеспечение стратегического бизнес-планирования деятельности Общества;
- утверждение среднесрочных и долгосрочных планов развития Общества;
- содействие достижению целей Общества по осуществлению коммерческой деятельности для извлечения прибыли;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.5 Основными функциями Совета директоров являются:

- стратегическое управление Обществом;
- контроль за деятельностью Генерального директора;
- определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
- определение ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества;
- предупреждение, выявление и урегулирование внутренних (корпоративных) конфликтов, в том числе между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;

- формирование системы эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе путем установления и обеспечения соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля при проведении аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО и (или) РСБУ;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом;
- рассмотрение на регулярной основе отчета (отчетов) Генерального директора (i) о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, (ii) о создании и функционировании эффективной системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
- рассмотрение вопроса о соответствии состава Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества;
- анализ динамики основных производственно-финансовых показателей работы Общества;
- обеспечение в рамках полномочий Совета директоров соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- обеспечение прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия информации Обществом;
- контроль за практикой корпоративного управления в Обществе;
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением, иными внутренними документами Общества.

2.6 Совет директоров вправе:

- требовать проведения ревизионной проверки Общества;
- для выполнения своих задач создавать Комитеты и принимать участие в их работе с привлечением к участию в них работников Общества, а также внешних экспертов;
- выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров в случае, если акционерами Общества не выдвинуто минимально необходимое количество кандидатов;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.7 Члены Совета директоров вправе:

- иметь доступ к документам и информации Общества и подконтрольных ему организаций, необходимым им для выполнения своих обязанностей в Совете директоров, в том числе к документам бухгалтерского учета, в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, а также получать копии соответствующих материалов и документов. Запрос о предоставлении документов и информации направляется через Генерального директора или Корпоративного секретаря на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором – членом Совета директоров;
- заслушивать отчеты должностных лиц и иных работников Общества и подконтрольных ему организаций, требовать от них устных и письменных пояснений;
- регулярно получать информацию о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества в объеме, позволяющем заблаговременно выявлять

наметившиеся негативные тенденции, и требовать их рассмотрения на заседании Совета директоров. Запрос о предоставлении информации о текущей финансово-хозяйственной деятельности направляется через Генерального директора или Корпоративного секретаря на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором – членом Совета директоров;

- требовать проведения ревизионной проверки Общества;
- принимать участие в работе Комитетов;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Уставом);
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Комитетов и получать копии таких протоколов. Запрос о предоставлении копий протоколов заседаний Совета директоров и Комитетов направляется через Генерального директора или Корпоративного секретаря на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором – членом Совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- получать компенсацию расходов на проживание, а также транспортных и иных расходов на основании документов, подтверждающих фактически произведенные расходы в связи с участием в заседаниях Совета директоров, в случае если заседание Совета директоров проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором они не могут присутствовать;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением, иными внутренними документами Общества.

2.8 Члены Совета директоров обязаны:

- действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;
- при принятии решений по вопросам своей компетенции принимать во внимание интересы всех заинтересованных сторон, включая работников Общества;
- незамедлительно в письменной форме уведомлять Совет директоров (через Генерального директора или Корпоративного секретаря) о (i) включении его в

- качестве кандидата на избрание (назначение) в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных организаций Общества), а также о факте такого избрания (назначения), (ii) намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу организаций и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении, (iii) известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
 - при возникновении потенциального конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня уведомлять об этом Совет директоров (посредством направления на электронный адрес Генерального директора или Корпоративного секретаря соответствующего уведомления, которое должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения) и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров;
 - воздерживаться от голосования по любому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, в котором у них есть или может возникнуть конфликт интересов;
 - иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей в Совете директоров;
 - активно участвовать как в заседаниях Совета директоров, так и иных мероприятиях, организуемых Обществом, принимать активное участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров и в голосовании по этим вопросам;
 - внимательно знакомиться с материалами и информацией по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, при необходимости – запрашивать дополнительную информацию, взвешенно оценивать риски и последствия принимаемых решений для Общества;
 - сохранять конфиденциальность предоставляемой информации, не использовать такую информацию в личных интересах или интересах третьих лиц, не разглашать третьим лицам сведения, отнесенные к коммерческой тайне и (или) инсайдерской информации Общества (подконтрольных организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
 - уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин и предоставлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания до начала такого заседания;
 - по требованию Общества и (или) Председателя Совета директоров предоставлять Обществу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Общества сведения о себе и о своих Аффилированных лицах, а также иную информацию и документы, разумно необходимые Обществу для исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;

- в разумный срок информировать Общество об изменениях, внесенных в сведения (документы), указанные в анкете, являющейся приложением к предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании акционеров, а также предоставленные в соответствии с пунктами 3.13. Положения;
- анализировать, оценивать и предпринимать меры по повышению эффективности процедур по управлению внутренними рисками и системы внутреннего контроля на регулярной основе;
- обеспечивать соответствие деятельности Общества действующему законодательству Российской Федерации и положениям Устава;
- участвовать в работе Комитетов, членами которых они являются;
- осуществлять все действия, которые необходимы для участия в заседаниях Совета директоров, в том числе, оформление всех необходимых разрешений для въезда в Российскую Федерацию;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными; раскрывать информацию о владении ценными бумагами подконтрольных Обществу организаций, а также об их продаже и (или) покупке ценных бумаг, уведомлять Председателя Совета директоров о своем намерении заключить сделку в отношении акций и (или) облигаций Общества, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением, иными внутренними документами Общества.

Члены Совета директоров не должны принимать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

Члены Совета директоров должны воздерживаться от приобретения акций Общества либо его подконтрольных организаций, за исключением случаев, когда такое приобретение осуществляется в рамках реализуемых Обществом программ мотивации и вознаграждения, одобренных решением Общего собрания акционеров в установленном порядке.

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

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и (или) исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Общество может осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с решениями или иными действиями членов Совета директоров, совершенными ими в должности члена Совета директоров или подконтрольных ему организаций.

- 2.10 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.
- 2.11 В случае, если в соответствии с пунктом 2.9. Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

III. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1 Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам Общества получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах, репутации и опыте.

Акционерам Общества рекомендуется руководствоваться следующими принципами при формировании Совета директоров:

- **принцип совокупной компетенции:** Совет директоров должен работать как единая команда профессионалов. Достаточная совокупная компетенция Совета директоров как органа управления способствует коллективному принятию Советом директоров взвешенных профессиональных решений, снижающих фактор недостаточной осведомленности отдельных членов Совета директоров в вопросах, не входящих в рамки их профессиональной специализации;
- **принцип сбалансированности:** Совет директоров должен быть сформирован таким образом, чтобы опыт, знания и сферы компетенции его членов гармонично дополняли друг друга и давали синергетический эффект, который способствует вынесению Советом директоров профессиональных, объективных и беспристрастных суждений, осуществлению своевременной идентификации стратегических рисков и оценке возможных последствий их реализации;
- **принцип диверсификации:** состав Совета директоров должен быть разнообразным с точки зрения навыков, опыта, профессиональной специализации и других факторов. Диверсификация состава дает Совету директоров возможность рассматривать вопросы с разных точек зрения, избегать шаблонного и группового мышления, привносить новые идеи в процесс обсуждения и принимать более сбалансированные решения
- **принцип индивидуализации:** Общество самостоятельно определяет оптимальный состав Совета директоров и его Комитетов и планирует их преемственность с учетом стоящих перед Обществом задач, масштаба и специфики его деятельности, профиля принимаемых рисков, структуры акционерного капитала, возможности привлечения

независимых директоров в состав Совета директоров и его Комитетов и других факторов;

- **принцип независимости:** решения Совета директоров должны быть максимально объективными и независимыми, отвечать интересам Общества, его акционеров, не ограничиваясь кругом существенных акционеров, учитывать интересы иных заинтересованных лиц. Независимость принимаемых Советом директоров решений от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также отсутствие конфликта интересов являются важными факторами, которые следует учитывать при формировании и планировании преемственности Совета директоров;
- **принцип информационной прозрачности:** формирование Совета директоров должно осуществляться посредством формализованной и прозрачной процедуры, позволяющей акционерам заблаговременно получать информацию о кандидатах, их профессиональных качествах, опыте и компетенциях.

- 3.2 Личные и профессиональные качества членов Совета директоров и их репутация не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах Общества и его акционеров разумно и добросовестно. В связи с этим в качестве кандидатов в Совет директоров выдвигаются и избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления деятельности в качестве членов Совета директоров. Также важными личностными качествами членов Совета директоров должны быть такие качества, как способность критически мыслить, профессиональный скептицизм, способность к конструктивной критике, умение задавать вопросы по существу и настаивать на получении полных и исчерпывающих ответов, и другие.
- 3.3 Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием у акционеров.
- 3.4 В состав Совета директоров могут, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должны входить независимые директора.
- 3.5 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительного органа Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, подконтрольными Обществу лицами, Существенным акционером Общества, Существенным контрагентом Общества или существенным конкурентом Общества или связан с государством.

Кроме того, при оценке кандидат может быть не признан независимым с учетом иных обстоятельств, способных повлиять на независимость кандидата, его квалификации, деловой репутации и личных качеств, таких как способность критически мыслить, выносить объективные и беспристрастные суждения, не допускать оказания влияния на свою позицию со стороны третьих лиц.

- 3.6 Совет директоров, в том числе с учетом представленной акционером Общества (кандидатом в члены Совета директоров) информации, проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости и предоставляет соответствующее заключение Общему собранию акционеров, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивает незамедлительное раскрытие акционерам Общества информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, Существенным акционером Общества, Существенным контрагентом Общества и существенным конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Советом директоров также проводится оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.

Совет директоров должен указать акционерам Общества в документах, сопровождающих решение об избрании неисполнительного директора, по какой причине они полагают, что данное лицо должно быть избрано в качестве неисполнительного директора.

- 3.7 Член Совета директоров признается независимым директором при соблюдении условий, предусмотренных Кодексом Корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Член Совета директоров может быть признан независимым по иным основаниям, предусмотренным Кодексом корпоративного управления Общества.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор незамедлительно обязан письменно уведомить Совет директоров (посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Корпоративного секретаря) о таких обстоятельствах. Совет директоров не позднее 40 (Сорока) дней с момента получения вышеуказанного

письменного уведомления может рассмотреть вопрос о необходимости созыва Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

- 3.8 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 3.9 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член ревизионной комиссии Общества либо член счетной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров.
- 3.10 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров, за исключением случаев, если иное не установлено Законом или Уставом.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 3.11 В случае, если от члена Совета директоров на имя Председателя Совета директоров поступает письменное заявление с просьбой прекратить его полномочия, Совет директоров в разумные сроки созывает Общее собрание акционеров с включением в повестку дня вопросов о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрания Совета директоров в новом составе, за исключением случаев, если иное не установлено Законом или Уставом.

При этом полномочия члена Совета директоров прекращаются, а сам он признается Выбывшим членом Совета директоров с даты получения Обществом письменного заявления с просьбой прекратить его полномочия, при этом полномочия оставшихся членов Совета директоров прекращаются, как только такое внеочередное Общее собрание акционеров принимает решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании Совета директоров в новом составе.

- 3.12 Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определяется Общим собранием акционеров и действующим в Обществе Положением о вознаграждениях и компенсациях. Размер вознаграждения зависит, в том числе, от количества заседаний, в которых соответствующий член Совета директоров принимал непосредственное участие.

3.13 В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента избрания Совета директоров каждый избранный член Совета директоров обязан предоставить Обществу копии следующих документов:

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- свидетельства о присвоении ИНН (при наличии);
- свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- документа, предоставляющего право проживания (вида на жительство или иное право на проживание) в каком-либо государстве;
- иных документов, подтверждающих право физического лица на применение к нему особой налоговой ставки в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии).

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров в течение 1 (Одного) месяца после формирования (избрания) Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса Выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров вправе избрать Заместителя Председателя Совета директоров в порядке, предусмотренном в абзаце 1 настоящего пункта.

4.2 Председателем Совета директоров и (или) Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избрано лицо, выполняющее функции Генерального директора.

4.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и (или) Заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса Выбывших членов Совета директоров.

4.4 Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

- планирует и организует работу Совета директоров (в том числе обеспечивает ведение протокола на заседаниях Совета директоров);
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации и материалов, необходимых для принятия ими решений по вопросам повестки дня;
- организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением решений Совета директоров, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

- организует работу Совета директоров (в том числе обеспечивает ведение протокола на заседаниях Совета директоров);
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- представляет без доверенности интересы Общества во всех государственных и муниципальных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе за пределами Российской Федерации;
- представляет на утверждение Совета директоров кандидатуру Генерального директора и подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;
- в период между заседаниями Совета директоров согласовывает наиболее важные организационно-управленческие, производственно-хозяйственные, штатно-кадровые вопросы деятельности Общества;
- предлагает кандидатуры членов Совета директоров для избрания в Комитеты, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Общества по формированию Комитетов;
- председательствует на годовых и внеочередных Общих собраниях акционеров;
- осуществляет заверение копий и выписок из протоколов заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров;
- взаимодействует с акционерами Общества, в том числе представляет по их запросам необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- имеет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.5 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его права и обязанности (с учетом ограничений, установленных Уставом) осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров – один из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.

V. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества.

В период с момента избрания Совета директоров и до избрания Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут созываться Генеральным директором или Корпоративным секретарем по их собственной инициативе.

5.2 При проведении заседания Совета директоров по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, инициатор проведения заседания направляет в адрес Председателя Совета директоров письменное требование, которое должно содержать следующие сведения:

- формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса;
- указание на прилагаемые материалы или документы;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров.

В случае направления требования аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества к требованию должна прилагаться копия договора, заключенного между Обществом и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).

Требование о проведении заседания передается Председателю Совета директоров в порядке, предусмотренном в Положении для уведомления членов Совета директоров о проведении заседания.

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в настоящем пункте, должно быть проведено в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения требования Председателем Совета директоров, если только в требовании не указывается более поздняя дата проведения заседания Совета директоров.

5.3 Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 7 (Семи) дней с даты получения требования.

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

5.4 Председатель Совета директоров вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

- инициатор заседания не является лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров;
- вопрос не входит в компетенцию Совета директоров;

- требование о проведении заседания Совета директоров не соответствует действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и Положению.

5.5 Подготовка заседаний Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря. При подготовке заседания Корпоративный секретарь обязан:

- сформировать и представить на утверждение Председателя Совета директоров повестку дня заседания Совета директоров;
- составить список участников заседания Совета директоров;
- организовать оповещение членов Совета директоров и приглашенных участников о времени и месте проведения заседания Совета директоров;
- организовать подготовку материалов и (или) документов по вопросам повестки дня заседания;
- довести материалы и (или) документы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров до членов Совета директоров и приглашенных участников не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты заседания Совета директоров. Данный срок может быть сокращен в случае сокращения сроков уведомления Председателем Совета директоров членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом.

5.6 Председатель Совета директоров или Генеральный директор или Корпоративный секретарь в случае, указанном в пункте 5.1. Положения, уведомляют членов Совета директоров о проведении заседания одним или несколькими из следующих способов:

- путем вручения уведомления под роспись;
- путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или направления посредством курьерской службы;
- путем направления уведомления с электронного адреса Генерального директора или Корпоративного секретаря на электронный адрес члена Совета директоров, указанный в соответствующей анкете, являющейся приложением к предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании акционеров, либо по иному адресу, сообщенному членом Совета директоров письменно;
- путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, указанные в анкете, являющейся приложением к предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании акционеров, или по иному номеру контактного телефона или электронному адресу, сообщенными членом Совета директоров письменно;
- путем размещения информации в соответствующей виртуальной комнате данных (VDR) либо на иных электронных платформах (BoardMaps, Seafile и пр.), доступ к которым предоставляется всем членам Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- место, дата и время проведения заседания;

- форма проведения заседания;
- вопросы повестки дня заседания;
- в случае проведения заседания Совета директоров в очной форме с предварительным направлением бюллетеней или в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес приема бюллетеней для голосования.

К уведомлению могут быть приложены сопроводительные письма, материалы и (или) документы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также проекты предлагаемых решений, проекты документов, предлагаемых к утверждению Советом директоров.

В ходе очного заседания Совета директоров по решению Председателя Совета директоров или лица, осуществляющего его функции, и при отсутствии возражений членов Совета директоров, присутствующих на заседании, в повестку дня заседания могут быть включены дополнительные вопросы.

Сроки и порядок созыва заседания Совета директоров, установленные Положением, не применяются при созыве первого заседания после избрания акционерами Общества Совета директоров в новом составе.

- 5.7 Подтверждением получения членом Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров является (i) его подпись в данном уведомлении (в том числе в виде сканированного либо факсимильного изображения), (ii) уведомление о прочтении электронного письма, (iii) уведомление о прочтении текстового сообщения отправленного на контактный номер, (iv) подтверждение входа в соответствующую виртуальную комнату данных (VDR), (v) подтверждение входа на иные электронные платформы (BoardMaps, Seafile и пр.).

Член Совета директоров также считается надлежаще уведомленным о проведении заседания Совета директоров в случае, если он принял участие в заседании.

Участие члена Совета директоров в очном заседании Совета директоров фиксируется в журнале регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров, с указанием времени регистрации. Указанный журнал подписывается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его функции, и приобщается к материалам заседания Совета директоров. Участие члена Совета директоров в первом после избрания Совета директоров заседании фиксируется путем подписания им протокола заседания Совета директоров, за исключением случая, если такое заседание было проведено в заочной форме.

- 5.8 Заседание Совета директоров проводится по месту нахождения Общества, если при его созыве не установлено иное. Заседание Совета директоров при наличии согласия всех членов Совета директоров может быть отложено на более поздний срок, но не более чем на 2 (Два) часа, либо перенесено на срок не более чем на 2 (Два) дня. В случае проведения очного заседания допускается обсуждение вопросов повестки дня посредством телеконференции или видеоконференции.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во 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 10 (Десяти) дней с даты несостоявшегося заседания.

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 одним из способов, указанных в пункте 5.7. Положения.

- 5.9 Заседания Совета директоров должны проводиться на регулярной основе, не реже чем 4 (Четыре) раза в течение календарного года с временными интервалами, не превышающими 6 (Шесть) месяцев, включая заочные заседания Совета директоров. Совет директоров может утверждать план проведения заседаний Совета директоров на календарный год. Такой план составляется с учетом требований действующего законодательства, предложений членов Совета директоров, Генерального директора и Корпоративного секретаря.
- 5.10 По решению Председателя Совета директоров или лица, исполняющего его функции, и при отсутствии возражений членов Совета директоров, в заседании Совета директоров могут объявляться перерывы длительностью не более 2 (Двух) часов каждый. Перерывы объявляются не чаще 1 (Одного) раза в 1 (Один) час.
- 5.11 С учетом необходимости обеспечения сохранности конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Общества информации Председатель Совета директоров по своему усмотрению может разрешать присутствие и (или) приглашать на заседания Совета директоров (без предоставления права голоса) лиц, не являющихся членами Совета директоров: членов ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц Общества, работников Общества (включая руководителей структурных подразделений Общества (его дочерних обществ)), представителей аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, экспертов, консультантов и иных лиц. В случае отсутствия решения Председателя Совета директоров по данному вопросу участие в заседании Совета директоров лиц, не являющихся работниками Общества, не допускается. Участие приглашенных лиц отражается в протоколе заседания Совета директоров.
- 5.12 Рабочим языком заседаний Совета директоров является русский. На заседании Совета директоров может вестись аудио- и (или) видеозапись. Аудио- и (или) видеозапись является конфиденциальной информацией. Аудио- и (или) видеозапись хранится у Генерального директора или Корпоративного секретаря и используется при составлении протокола заседания Совета директоров.

Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний Совета директоров или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью.

5.13 Голосование на заседании Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются (вручаются) членам Совета директоров в порядке и сроке, предусмотренные для направления (вручения) уведомления о проведении заседания Совета директоров.

Бюллетени для голосования могут быть составлены на русском и (или) английском языках, при этом преимущественную силу имеет русский текст.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров;
- любые иные данные, требуемые в соответствии с действующим законодательством или внутренними документами Общества.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны быть представлены/направлены членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до даты проведения Совета директоров лично посредством почтовой, электронной или иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя до проведения заседания Совета директоров или заполнены на электронной платформе (BoardMaps, Seafile и пр.).

Бюллетень признается недействительным и не учитывается при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в любом из следующих случаев:

- в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования или только один вариант голосования;
- в бюллетене не зачеркнут ни один вариант голосования;
- в бюллетене не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) члена Совета директоров;
- бюллетень не подписан членом Совета директоров.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем для голосования, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню для голосования при определении наличия кворума.

- 5.14 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Вопросы порядка созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением.

Решения Совета директоров при проведении заочного заседания принимаются на основании предоставленных в Общество лично или направленных через DHL, UPS или иную первоклассную международную курьерскую службу заполненных бюллетеней для голосования или путем заполнения бюллетеня в системе электронного голосования, а также направленных сканированных копий заполненных бюллетеней посредством электронной почты. Датой проведения заседания Совета директоров в заочной форме является дата истечения срока для предоставления заполненных бюллетеней для голосования в Общество.

К заполненному бюллетеню член Совета директоров может приложить пояснение относительно причин, по которым он голосовал за тот или иной вариант, а также любые дополнительные комментарии по вопросу повестки дня.

- 5.15 С целью защиты конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронной подписи (ЭП).

- 5.16 Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом.

При определении кворума для проведения заседания Совета директоров в очной форме учитываются голоса членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (i) посредством телефонной связи (при условии аудиозаписи заседания), (ii) посредством видеоконференции (при условии видеозаписи заседания), (iii) путем направления письменного мнения по вопросам повестки дня, (iv) путем направления бюллетеня для голосования.

- 5.17 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, при условии получения Обществом такого мнения до начала заседания Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписано членом Совета директоров;
- не содержит указания на подготовившего его члена Совета директоров;
- не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросу повестки дня (предложенному проекту решения) либо основано на неточной формулировке предложенного проекта решения.

Допускается направление письменного мнения посредством факсимильного сообщения либо сообщения по электронной почте. Письменное мнение направляется Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю с адреса электронной почты члена Совета директоров, указанного в анкете, либо иного адреса, сообщенного членом Совета директоров письменно. Письменное мнение члена Совета директоров оглашается при подведении итогов голосования по соответствующему вопросу повестки дня и приобщается к протоколу заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

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.

VI. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1 Кворум для принятия решения Советом директоров определяется Уставом. Не допускается принятие решений Советом директоров в отсутствие кворума, установленного для проведения заседания Совета директоров.
- 6.2 Решения Совета директоров носят обязательный характер для всех работников Общества. Наиболее важные вопросы деятельности Общества по мере возможности должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.
- 6.3 Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с даты проведения заседания Совета директоров. В решении Совета директоров может быть указана дата вступления решения в силу либо срок его действия. По истечении указанного срока действия такое решение Совета директоров утрачивает свою силу (полностью либо частично).
- 6.4 Внесение изменений и дополнений в решение Совета директоров, а также отмена принятого Советом директоров решения осуществляются по решению Совета директоров, принятому в том же порядке (за исключением формы проведения заседания Совета директоров), в каком было принято изменяемое, дополняемое или отменяемое решение.
- 6.5 Признание решения Совета директоров недействительным производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

6.7 Протокол заседания Совета директоров ведет Корпоративный секретарь. Протокол заседания Совета директоров, проведенного в форме совместного присутствия, составляется не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров, проведенного в заочной форме, составляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его проведения.

Протоколы заседаний Совета директоров составляются в одном экземпляре в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание протокола, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, подписавшее протокол.

При необходимости может быть подготовлен протокол заседания Совета директоров на английском языке. При этом в случае расхождений между текстом протокола заседания Совета директоров на русском и на английском языке, текст протокола заседания Совета директоров на русском языке будет иметь преимущественную силу.

6.8 Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его функции. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы либо проекты документов, а также письменные мнения членов Совета директоров, бюллетени для голосования, поручение Председателя Совета директоров о возложении полномочий Председателя Совета директоров на иного члена Совета директоров на время своего отсутствия (при наличии). Протокол заседания Совета директоров об избрании Председателя Совета директоров может подписываться всеми членами Совета директоров, за исключением случаев, если данное заседание Совета директоров было проведено в заочной форме.

6.9 Протокол заседания Совета директоров должен содержать следующие сведения:

- полное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- присутствующие лица (члены Совета директоров и приглашенные лица);
- наличие кворума;
- повестка дня (в том числе, при наличии – дополнительные вопросы);
- краткое содержание выступлений участников заседания (за исключением заочной формы);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения, сроки их исполнения, лица, ответственные за исполнение решений;
 - информация об отложении и (или) переносе заседания Совета директоров;
 - особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета директоров;
 - иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 6.10 По решению Председателя Совета директоров Корпоративный секретарь может сформировать выписку из протокола заседания Совета директоров по одному или нескольким вопросам повестки дня. Выписка подписывается Председателем Совета директоров, Генеральным директором, Корпоративным секретарем или иным лицом, определенным Уставом или Положением, и содержит те же сведения, что и протокол заседания Совета директоров в отношении вопроса или вопросов повестки дня, по которым изготавливается выписка.
- 6.11 Копии протоколов заседаний Совета директоров и выписки из них удостоверяются Председателем Совета директоров или Корпоративным секретарем.

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОРПОРАТИВНЫМ СЕКРЕТАРЕМ

- 7.1 Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями и опытом работы, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров и иметь безупречную репутацию.
- 7.2 В рамках взаимодействия с Советом директоров Корпоративный секретарь выполняет следующие функции:
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава, Положения и иных внутренних документов Общества, в том числе обеспечивает перевод документов на иностранные языки;
 - ведет всю документацию, связанную с деятельностью Совета директоров;
 - осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
 - формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;
 - сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
 - осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании деятельности Совета директоров;
- обеспечивает раскрытие информации о решениях, принятых Советом директоров, в том числе в сети Интернет (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации либо решениями Совета директоров), а также доведение поручений и решений Совета директоров до сведения ответственных лиц;
- обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров, анализ исполнения решений, информирование Совета директоров о выполнении принятых решений;
- хранит все материалы заседаний Совета директоров, в том числе протоколы, выписки из протоколов, бюллетени и т.п.;
- созывает заседания Совета директоров в период с момента избрания Совета директоров и до избрания Председателя Совета директоров (при необходимости);
- незамедлительно информирует Совет директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, контроль за соблюдением которых относится к функциям Корпоративного секретаря;
- после получения запроса члена Совета директоров обеспечивает возможность ознакомления члена Совета директоров с запрошенной им информацией и (или) документами о деятельности Общества;
- осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

VIII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИНФОРМАЦИИ

8.1 Корпоративный секретарь направляет лицу, впервые избранному в члены Совета директоров, уведомление, отражающее формализованную программу ознакомительных мероприятий для впервые избранных членов Совета директоров, в соответствии с которой впервые избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров, в том числе о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и системе внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества.

Уведомление, направляемое лицу, впервые избранному в члены Совета директоров, также должно включать в себя следующую информацию:

- основные права и обязанности члена Совета директоров;
- ответственность члена Совета директоров;

- перечень документов, предоставляемых лицу, впервые избранному на должность члена Совета директоров в соответствии с Положением.
- 8.2 Каждому впервые избранному члену Совета директоров в течение 10 (Десяти) дней с даты подведения итогов голосования по вопросу избрания Совета директоров Генеральный директор должен обеспечить доступ через Корпоративного секретаря к Уставу, внутренним документам об органах управления и контроля Общества, информации о стратегии Общества, системе корпоративного управления, иной существенной информации, необходимой члену Совета директоров для исполнения им своих обязанностей.
- 8.3 Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований Совета директоров и его отдельных членов о предоставлении информации:
 - 8.3.1. Генеральный директор, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию Совета директоров и (или) его отдельных членов предоставить в течение 5 (Пяти) рабочих дней любую информацию о деятельности Общества, его подконтрольных организаций в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну;
 - 8.3.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Советом директоров или членом Совета директоров информацию Генеральный директор обязан выдать соответствующий письменный мотивированный отказ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса Обществом;
 - 8.3.3. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена лицами, указанными в пункте 8.3.1. Положения, Совету директоров или члену Совета директоров через Корпоративного секретаря.
- 8.4 Наличие в затребованных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению. Член Совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

IX. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1 Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие Комитеты. Комитеты осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.
- 9.2 Комитеты не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

- 9.3 Члены и председатели Комитетов избираются Советом директоров.
- 9.4 Совет директоров утверждает положения о Комитетах, в которых определяются цели и задачи деятельности Комитетов, их функции, права и обязанности членов Комитетов, порядок формирования Комитетов, требования к принятию решений и порядок отчетности Комитетов перед Советом директоров.
- 9.5 Деятельность каждого Комитета может подлежать ежегодной оценке Советом директоров в рамках процедуры, установленной Положением о проведении оценки эффективности Совета директоров.
- 9.6 В случае если Советом директоров принято решение, противоречащее рекомендации Комитета при Совете директоров, Совет директоров должен обосновать причины, по которым рекомендации не были учтены. Соответствующее обоснование должно быть включено в протокол заседания Совета директоров.
- 9.7 Председатели Комитетов должны регулярно информировать Совет директоров и его председателя о работе своих Комитетов.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.
- 10.2 Изменения и дополнения к Положению утверждаются Общим собранием акционеров.
- 10.3 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, Устава, а также по другим основаниям отдельные статьи Положения будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество, члены Совета директоров и акционеры Общества руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом.