

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания»
от 24 января 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества
«Объединенная энергетическая компания»
(редакция № 4)

Москва
2019 год

Положение о Совете директоров акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров Общества (далее – настоящее Положение) определяет порядок формирования, а также порядок досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), правовой статус, права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность, порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров Общества.

1.4. 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 Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- контроль за соблюдением прав акционеров Общества;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- добросовестность членов Совета директоров.

1.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение стратегического бизнес-плана, технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) утверждение (корректировка) перечня ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и их плановых значений, а также отчетов об их исполнении;

3) утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества от плановых;

4) утверждение (корректировка) удельных весов ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества в целях применения в отношении единоличного исполнительного органа (управляющей организации) системы мотивации;

5) утверждение (корректировка) форм основных бюджетов, стратегических и оперативных планов развития Общества;

- 6) утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и оперативных планов развития Общества;
- 7) утверждение отчетов об исполнении стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и оперативных планов развития Общества;
- 8) утверждение заключения о крупной сделке;
- 9) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 11) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, утверждение отчетов об итогах приобретения акций Обществом, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 12) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 13) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 14) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также предложения по дате, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (включая договоры банковского вклада (депозита) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;
- 24) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих акционерному обществу ценных бумаг российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок совершения сделки (сделок) не установлен

Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

27) назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, - корпоративного секретаря Общества;

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

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

30) утверждение внутренних документов (Положений) Общества (Положение о стратегическом планировании финансово-хозяйственной деятельности и иные внутренние документы по вопросам стратегического планирования деятельности Общества, Положение об оперативном планировании финансово-хозяйственной деятельности, Положение о мотивации единоличного исполнительного органа (управляющей организации), Положение о корпоративном секретаре, Положение о комитетах Совета директоров, Положение о существенных корпоративных действиях Общества, Положение о хранении документов, Положение об информационной политике, Положение о корпоративной отчетности, Положение о конфиденциальной информации, Положение о фондах, Кодекс корпоративного поведения, Положение о дивидендной политике, Положение о кредитной политике), иных внутренних документов, за исключением подлежащих утверждению общим собранием акционеров (единственным акционером) или единоличным исполнительным органом (управляющей организацией);

31) утверждение положения о закупках Общества;

32) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам;

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

34) принятие решений о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и выкупа;

35) утверждение кандидатуры оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

36) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и назначении временного единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества (передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации) в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества;

37) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или

управляющей организации и оценка эффективности их работы;

38) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

39) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности;

40) утверждение 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;

41) определение условий договора на оказание аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг по требованию акционера (акционеров), заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

42) утверждение процедур управления рисками;

43) утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита;

44) утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов;

45) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества и (или) имущественных прав (включая договоры банковского вклада (депозита), балансовая стоимость либо цена отчуждения которого (которых) составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (далее - балансовая стоимость активов Общества));

46) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества, прав владения и пользования недвижимым имуществом, в том числе земельными участками;

47) согласие на совершение или последующее одобрение сделок благотворительного и спонсорского характера, в том числе связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, выполнением работ и оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;

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

- о реорганизации и ликвидации дочерних обществ;
- об определении количественного состава членов Совета директоров дочернего общества, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о даче согласия на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними обществами;
- об участии дочерних обществ 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 дочернее общество, изменении доли участия в

- уставном капитале соответствующей организации;
 - о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества (имущественных прав), 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;
 - об утверждении устава дочернего общества, внесении изменений и дополнений в устав дочернего общества;
 - о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) дочернего общества;
- 49) утверждение программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов Общества, принятие решения об отчуждении непрофильных активов Общества, в соответствии с утверждённой программой по реализации непрофильных активов;
- 50) согласование назначения на должность заместителя руководителя (генерального директора, директора, иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа) и лиц, находящихся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества, и определение условий трудового или гражданско-правового договора с ними, в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций;
- 51) согласие на совершение или последующее одобрение выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
- 52) согласие на совершение иных сделок в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров;
- 53) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.
- 1.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества.

2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов.
- 2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.4. Члены ревизионной комиссии и корпоративный секретарь Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.
- 2.5. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.
- 2.6. В состав Совета директоров, в том числе, могут входить независимые директора. Члены Совета директоров считаются независимыми, если они:
- не являются на момент избрания и в течение 1 (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, то есть лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в Совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

2.7. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

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

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава совета директоров.

2.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 10.4. настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

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

3.4. 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 определяет форму проведения заседаний Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров;

- осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- организует ведение и подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения общим собранием акционеров Общества и определения условий договора с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества Советом директоров подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, если это право не передано Советом директоров другому лицу;
- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для проведения заседаний Совета директоров;
- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует взаимодействие комитетов друг с другом, с другими органами управления и должностными лицами Общества;
- обеспечивает взаимодействие Совета директоров с иными органами управления и должностными лицами Общества;
- готовит отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества для включения его в годовой отчет Общества;
- организует деятельность Совета директоров по контролю исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции, в том числе с правом подписи документов, осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

3.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на общем собрании акционеров, функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя участники общего собрания акционеров выбирают председательствующего на общем собрании акционеров из числа его участников.

3.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров, либо в случае, если Председатель Совета директоров Общества не избран, его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров.

В случае, если председатель Совета директоров и его заместитель не избраны, функции председателя Совета директоров осуществляет председательствующий на заседании Совета директоров, который избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

3.8. В случае, если в Обществе не избран Председатель Совета директоров, а также в случае, если председатель Совета директоров и (или) его заместитель уклоняется от созыва заседания совета директоров более десяти дней с даты направления в адрес Общества требования о созыве, созыв заседаний Совета директоров (в том числе – в форме заочного голосования) осуществляется любым членом Совета директоров.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

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

4.3. Секретарь Совета директоров осуществляет организационное, информационное и документальное 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;

- осуществляет учет адресованной Совету директоров, Председателю и 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;

- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку вопросов к рассмотрению на заседании Совета директоров;

- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление членам Совета директоров и иным лицам документов, проектов документов и материалов по вопросам повестки дня заседания 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 проектам решений Совета директоров, поступивших до заседания Совета директоров, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу повестки дня;

- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а также осуществляет контроль за участием приглашенного лица в рассмотрении соответствующего вопроса повестки дня заседания Совета директоров;

- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, а также исполнительным аппаратом Общества технически обеспечивает подготовку к проведению заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия (помещение, представление материалов, обеспечение выделения помещения, а также организация беспрепятственного доступа в соответствующее помещение членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение лиц, участвующих в заседании Совета директоров, вновь поступившими материалами, секретарские услуги и т.п.);

- организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров;

- организационно и технически обеспечивает составление протоколов заседаний Совета директоров, а также совместно с председательствующим на заседании подписывает протокол заседания Совета директоров, а также его сшивку;

- обеспечивает рассылку протокола заседания Совета директоров всем членам Совета директоров, а также уведомление исполнительного аппарата Общества о принятых Советом директоров решениях в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней после подписания протокола заседания Совета директоров;

- в соответствии с решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров организационно и технически обеспечивает фиксацию выступлений на заседаниях Совета директоров, а также стенографирование и запись хода заседаний Совета директоров на магнитных или иных электронных носителях (по поручению Председателя Совета директоров или по решению Совета директоров);

- организует хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров, а также протоколов заседаний Совета директоров;

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

– 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 содействие деятельности комитетов Совета директоров;

– организационно обеспечивает подготовку и проведение публичных мероприятий Совета директоров (пресс-конференций, официальных заявлений и меморандумов в СМИ, интервьюирования членов Совета директоров, участия Совета директоров и его представителей в собраниях 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.

4.4. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров должно быть предусмотрено расходование необходимых средств.

5. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров для проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и требующих специальных знаний, а также для разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества может создавать постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров.

5.2. В Обществе по решению Совета директоров могут создаваться:

– комитет по аудиту;

– комитет по кадрам и вознаграждениям;

– комитет по стратегическому планированию и инвестициям;

– иные комитеты Совета директоров.

5.3. В своей деятельности комитеты подотчетны Совету директоров.

5.4. Количественный состав комитетов определяется Советом директоров и не может быть менее 3 (трех) и более 5 (пяти) членов.

Помимо членов Совета директоров в состав комитетов могут входить и иные лица. Член Совета директоров не может быть членом более чем 3 (трех) комитетов Совета директоров.

5.5. Председатели комитетов Совета директоров избираются на заседании Совета директоров Общества из числа членов комитетов, являющихся членами Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не может одновременно являться председателем комитета Совета директоров.

5.6. К работе в комитетах Совета директоров могут привлекаться в качестве экспертов без права голоса лица, не являющиеся членами комитетов и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

5.7. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров в рамках бюджета Совета директоров предусматривается необходимое финансирование.

5.8. Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов Совета директоров Общества регламентируются Положениями о комитетах совета директоров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Член Совета директоров имеет право:

- 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;
- требовать от должностных лиц и работников Общества представления любой информации (документов и материалов) о деятельности Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и в размере, установленных настоящим Положением;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов управления Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

6.2. Член Совета директоров обязан:

6.2.1. Во всех своих решениях действовать в интересах Общества, исходя из принципов разумности и добросовестности. Это означает, что член Совета директоров должен:

- проявлять заботливость и осмотрительность при принятии решений;
- не побуждать Общество к совершению незаконных действий;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров;
- предлагать вопросы к внесению в повестку дня заседания Совета директоров и требовать созыва такого заседания, когда это необходимо;
- уведомлять Совет директоров и секретаря Совета директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- принимать меры, направленные на обеспечение эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- требовать, чтобы единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества представлял полную и достоверную информацию Совету директоров, необходимую для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

6.2.2. Соблюдать следующие правила и требования, направленные на исключение возможности конфликта интересов:

- незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках и проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) Обществ;
- 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 полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий, не превышающих по стоимости 3 000 (Три тысячи) рублей;
- 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 не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период исполнения обязанностей члена Совета директоров, так и после прекращения полномочий по руководству деятельностью Общества;

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

6.2.3. Действовать в интересах Общества независимо от того:

- кем была предложена его кандидатура и кто голосовал за его избрание;

- оказывается ли на него влияние со стороны других членов Совета директоров или иных лиц с целью спровоцировать совершение действия или принятие решения в ущерб интересам Общества.

6.2.4. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, рассматриваемых Советом директоров.

6.2.5. Сообщать Совету директоров о ставших ему известными фактах нарушения должностными лицами и иными работниками Общества требований законодательства и иных правовых актов РФ и города Москвы, Устава Общества и внутренних документов Общества.

6.2.6. Предоставлять по запросу Общества информацию о себе, в т.ч. о владении ценными бумагами Общества и его дочерних (зависимых) обществ, а также самостоятельно информировать Общество об изменениях в представленной ранее информации.

6.3. Иные права и обязанности членов Совета директоров определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. По решению общего собрания акционеров Общества каждому члену Совета директоров может выплачиваться вознаграждение:

7.1.1. Фиксированное ежегодное вознаграждение.

7.1.2. Дополнительное вознаграждение по итогам работы Общества за год.

Размер данного вознаграждения определяется общим собранием акционеров Общества исходя из достигнутых финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности Общества, по результатам рассмотрения и утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Срок выплаты вознаграждения по итогам работы Общества за год составляет 30 (тридцать) дней со дня принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дополнительного вознаграждения.

7.1.3. Дополнительное вознаграждение за участие в каждом заседании, проводимом в форме совместного присутствия или заочного голосования.

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

7.1.4. Дополнительное вознаграждение за работу в качестве Председателя Совета директоров.

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

7.2. По решению общего собрания акционеров Общество производит компенсацию следующих расходов членов Совета директоров, связанных с осуществлением ими деятельности по подготовке и участию в заседаниях Совета директоров:

- транспортные расходы, включая авиационные билеты, железнодорожные билеты (не более 10 (десяти) поездок в пункт назначения и обратно в месяц), оплату такси и поездок на общественном транспорте;

- расходы на проживание в гостинице;
- 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 отчетных документов в соответствии с действующим в Обществе порядком.

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

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

7.4. 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 в состав Совета директоров (дата принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества).

Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого дополнительного вознаграждения Председателя Совета директоров, является дата избрания Председателя Совета директоров на эту должность (дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение).

7.5. Моментом прекращения 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 принятия общим собранием акционеров Общества решения о прекращении полномочий Совета директоров);

– в случае если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий и при этом участвовал в половине или менее заседаний Совета директоров Общества – дата получения корпоративным секретарем Общества заявления от члена Совета директоров Общества о сложении полномочий;

– в случае прекращения полномочий Совета директоров – дата прекращения полномочий Совета директоров (дата принятия общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров или истечение срока полномочий Совета директоров Общества).

Моментом прекращения выплаты дополнительного вознаграждения Председателя Совета директоров является следующая дата:

– дата прекращения полномочий члена Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров (дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение, дата принятия общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров или истечение срока полномочий Совета директоров Общества);

– 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.

7.6. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членов Совета директоров производится Обществом в денежной форме.

7.7. 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.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. 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.

8.2. Общество или его акционер (акционеры), владеющие 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. 8.1. настоящего Положения.

8.3. За решение, принятое Советом директоров Общества, не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.4. 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.

8.5. В случае если в соответствии с п. 8.1 настоящего Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.6. Представители государства в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

8.7. 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 в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Несостоятельность (банкротство) 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 или бездействие повлечет за собой несостоятельность (банкротство) Общества.

9. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества либо в случае, если Председатель Совета директоров Общества не избран, заседание Совета директоров созывается Заместителем Председателя Совета директоров.

9.2. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе общим собранием акционеров, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

Первое заседание нового состава Совета директоров Общества, избранного общим собранием акционеров, проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания.

На первом заседании Совета директоров должны быть избраны Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества, секретарь Совета директоров

Общества (либо подтверждены полномочия ранее избранного секретаря Совета директоров), а также утвержден план работы Совета директоров Общества.

9.3. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии Общества;
- аудитора Общества;
- единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества;
- акционера Общества.

9.4. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем направления письма в адрес Общества, председателя Совета директоров или вручения такого требования корпоративному секретарю Общества.

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

9.6. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или его доверенным лицом (в случае, если инициатором созыва заседания Совета директоров является акционер, управляющая организация или аудитор Общества). Если требование о созыве заседания Совета директоров подписано доверенным лицом, к такому требованию должна прилагаться доверенность, содержащая сведения о представляемом лице и представителе, а также указание на предоставление полномочий по подписанию указанного требования.

9.7. Требование должно содержать следующую информацию:

- об инициаторе созыва заседания;
- о форме проведения заседания;
- предлагаемую повестку дня заседания.

К требованию должны быть приложены материалы по всем вопросам предлагаемой повестки дня.

9.8. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество 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, направившему требование о созыве заседания Совета директоров, в течение 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

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

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует действующему законодательству.

9.9. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется по факсу, телеграммой, посредством электронной почты или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору созыва заседания, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.

Материалы, необходимые для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня заседания, перечисленным в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, предоставляются каждому члену Совета директоров в сроки, предусмотренные настоящим Положением для направления уведомления о созыве заседания Совета директоров.

По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о созыве заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления (если уведомление направлялось с нарочным), дате направления телеграммы, дате, указанной на факсовой копии уведомления или (в случае направления уведомления посредством электронной почты) дате получения корпоративным секретарем Общества от члена Совета директоров уведомления о получении соответствующего сообщения.

9.10. Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно включать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
- почтовый адрес, по которому может быть направлен бюллетень (письменное мнение);
- дата окончания приема бюллетеней (письменных мнений).

9.11. Одновременно с уведомлением о созыве заседания и материалами по вопросам повестки дня членам Совета директоров направляется бюллетень для голосования (бланк для представления письменного мнения, который должен соответствовать требованиям для оформления бюллетеня для голосования, указанным в п. 10.16 настоящего Положения).

10. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительные записки к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые вносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров (договоров, внутренних документов и т.д.);
- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках (отчеты независимого оценщика об определении рыночной стоимости имущества, копии писем и т.д.);
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров (листы согласования договоров и внутренних документов, вносимых на рассмотрение, утверждение Совета директоров, дополнительные справки и т.д.).

10.3. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

10.4. Кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.5. При проведении заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия для целей определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, направленные в предусмотренном настоящим Положением порядке.

10.6. Заседания Совета директоров проводятся по адресу Общества не ранее 10 (десяти) и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания.

10.7. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих 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 по решению Председателя Совета директоров. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с первоначальной даты проведения заседания, за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» установлены более короткие сроки проведения заседания Совета директоров.

10.8. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем 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. 9.10 настоящего Положения.

10.9. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, руководитель (представители) управляющей организации, члены ревизионной комиссии, аудитор и должностные лица 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 могут направить Председателю Совета директоров заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

10.10. 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 на основании поступивших в Общество заполненных бюллетеней.

10.11. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение о переносе заседания Совета директоров на более поздний срок, либо о созыве нового заседания Совета директоров Общества.

В случае принятия решения о переносе заседания Совета директоров на более поздний срок секретарь Совета директоров Общества информирует членов Совета директоров о новой дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Совета директоров информирование членов Совета директоров Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 9.9 – 9.12. настоящего Положения.

10.12. В случае наличия кворума при проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Совета директоров предупреждает указанных лиц о недопустимости разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

В установленной повесткой дня заседания очередности, если Советом директоров не принято иного решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчику и лицам, приглашенным для участия в заседании. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров, докладчику предоставляется до 20 (двадцати) минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений, - до 10 (десяти) минут, а также до 5 (пяти) минут каждому выступающему в рамках обсуждения вопросов повестки дня заседания.

В случае необходимости Председатель Совета директоров может предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса. При этом целесообразно, чтобы общая продолжительность заседания Совета директоров составляла не более 4 (четырёх) часов.

В исключительных случаях при проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия по предложению Председателя Совета директоров может быть рассмотрен протокольный вопрос корректировки повестки дня заседания Совета директоров, в том числе:

- исключение вопросов из повестки дня заседания Совета директоров;
- изменение последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

Вопрос корректировки повестки дня рассматривается в случае единогласного одобрения рассмотрения такого вопроса всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров и при наличии кворума.

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

10.14. Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием.

Председатель Совета директоров оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня заседания и предлагает голосовать в следующей последовательности: «за», «против», «воздержался».

10.15. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.16. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лично членом Совета директоров;

а также отведено место для изложения особого мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания и место для подписи члена Совета директоров.

10.17. 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 бюллетеней 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.

10.18. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются корпоративному секретарю Общества или направляются заказным письмом в Общество.

Дата получения бюллетеня члена Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления адресату под подпись или дате вручения бюллетеня члена Совета директоров корпоративному секретарю Общества.

10.19. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.

10.20. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия после голосования по каждой формулировке решения секретарь Совета директоров Общества подсчитывает количество голосов с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

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

10.22. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или третьему лицу по доверенности запрещается.

10.23. Председатель Совета директоров, а также заместитель председателя Совета директоров (в случае выполнения им функций председателя) имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

10.24. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросу о приостановлении полномочий генерального директора (управляющей организации), назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора (управляющей организации) и об образовании нового единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 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 указанный вопрос может быть внесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества;

- решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в их совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества;

- иные случаи, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

В случае если сделка подлежит одобрению Советом директоров одновременно по основаниям, предусмотренным подп. 21 п. 14.3 (крупные сделки) Устава Общества, и по иным основаниям, предусмотренным Уставом Общества, за исключением случаев одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку ее одобрения применяются требования одобрения крупных сделок.

В случае если сделка подлежит одобрению Советом директоров одновременно по основаниям, предусмотренным подп. 22 п. 14.3 (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность) Устава Общества, и по иным основаниям, предусмотренным Уставом Общества, к порядку ее одобрения применяются требования одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В случае если сделка подлежит одобрению Советом директоров одновременно по основаниям, предусмотренным подп. 21 п. 14.3 Устава Общества (крупные сделки) и

подп. 22 п. 14.3 Устава Общества (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность), она подлежит совершению с соблюдением как правил о крупных сделках, так и правил о сделках с заинтересованностью.

10.25. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания судом безвестно отсутствующим;
- признания судом ограниченно дееспособным, недееспособным;
- объявленный в установленном порядке умершим;
- к члену Совета директоров применены меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста;
- поступление на военную службу по призыву;
- признание полностью нетрудоспособными в соответствии с медицинским заключением;
- к члену Совета директоров применено административное наказание в виде дисквалификации;
- члену Совета директоров в соответствии с приговором суда назначено наказание, связанное с запретом занимать должности в органах управления организаций либо связанное с ограничением или лишением свободы.

Если член Совета директоров является представителем интересов города Москвы в Совете директоров Общества, то он признается выбывшим, наряду с основаниями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта, также в следующих случаях:

- по истечении срока действия договора о представлении интересов города Москвы или его досрочном расторжении;
- с момента прекращения прав города Москвы на акции;
- при увольнении представителя города с государственной службы в случае, если с этим лицом не был заключен договор на представление интересов города Москвы в Совете директоров в установленном порядке.

10.26. В течении 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров выбывшим, председатель Совета директоров (а в случае, если председатель Совета директоров не избран – генеральный директор либо член Совета директоров Общества) Общества обязан направить посредством почтовой связи и электронным письмом в адрес акционеров Общества письменное сообщение о выбытии члена Совета директоров с указанием причин выбытия с целью проведения общего собрания акционеров Общества с вопросами повестки дня о прекращении полномочий Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества в новом составе.

10.27. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается поступившее в Общество письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

10.28. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменные мнения членов Совета директоров, поступившие в Общество после начала заседания Совета директоров, не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания.

10.29. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

10.30. 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.

10.31. 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.

10.32. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия после рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и подведения итогов голосования Председатель Совета директоров объявляет о закрытии заседания Совета директоров.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров Общества ведется протокол заседания. В случае отсутствия секретаря Совета директоров по поручению председательствующего на заседании функции секретаря Совета директоров могут быть возложены на:

- одного из членов Совета директоров;
- присутствующего на заседании работника Общества.

11.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения (место подсчета голосов);
- члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (в заочном голосовании);
- члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения по вопросам повестки дня.

11.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества либо лицом, временно исполняющим функции секретаря Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

Протокол скрепляется на шивке подписью секретаря Совета директоров и печатью Общества.

11.5. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы, которые были утверждены (одобрены) на заседании Совета директоров, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, и бюллетени для голосования членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

11.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (управляющей организации) постоянно.

11.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

11.8. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (управляющей организации) в течение 7 (семи) дней со дня предъявления лицом, указанным в п. 11.7 настоящего Положения, требования об ознакомлении с протоколами заседаний Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров,

заверенные уполномоченным лицом Общества, либо выписки из протоколов заседаний Совета директоров по конкретным вопросам повестки дня. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов об исполнении поручений Совета директоров.

12.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает доведение принятых Советом директоров решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей, а также организует сбор и анализ информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

12.3. Отчеты об исполнении поручений Совета директоров рассматриваются на заседаниях Совета директоров на основании включения соответствующего вопроса в повестку дня заседания.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

13.2. 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.