

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

«___» июня 2026 года

Протокол № 1 от «___» июня 2026 года

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
(новая редакция)

г. Москва

2026 год

Оглавление

ПРОЕКТ.....	1
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Положение о Совете директоров.....	4
Статья 2. Термины и определения	4
Статья 3. Совет директоров	4
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров.....	4
Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров.....	5
Статья 6. Права члена Совета директоров	5
Статья 7. Обязанности члена Совета директоров	6
Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров.....	7
Статья 9. Представление сведений членами Совета директоров	7
Статья 10. Обязанности единоличного и коллегиальных исполнительных органов по выполнению требований членов Совета директоров	7
III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
Статья 11. Избрание председателя Совета директоров	8
Статья 12. Функции Председателя Совета директоров	8
IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	9
Статья 13. Избрание секретаря Совета директоров	9
Статья 14. Обязанности секретаря Совета директоров	10
Статья 15. Вознаграждение секретаря Совета директоров	10
V. ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
Статья 16. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров.....	11
Статья 17. Место и время проведения заседания Совета директоров.....	11
Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров.....	12
Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.....	12
Статья 20. Требование о проведении заседания Совета директоров	12
Статья 21. Отказ в проведении заседания Совета директоров	13
Статья 22. Проведение заседания Совета директоров в обязательном порядке	13
Статья 23. Заседание или заочное голосование Совета директоров	14
Статья 24. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (Протокол Совета директоров)	14
Статья 25. Решение Совета директоров	15
Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров	15
Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием	16
Статья 28. Бюллетень для голосования	18

Статья 29. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров	18
Статья 30. Специальные требования к содержанию предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания Общим собранием акционеров	19
Статья 31. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров.....	20
Статья 32. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества	21
Статья 33. Внесение кандидатур для избрания в Совет директоров по инициативе Совета директоров Общества.....	21
Статья 34. Требования, предъявляемые к кандидатам в Совет директоров.....	22
Статья 35. Последствия несостоявшихся выборов Совета директоров	22
Статья 36. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества и представление его работникам Общества.....	22
Статья 37. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях и недопущение конфликта интересов с Обществом.....	23
Статья 38 Независимый член Совета директоров	23
Статья 39. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров.....	24
Статья 40. Формирование комитетов Совета директоров.....	24
Статья 41. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров	24
Статья 42. Отчетность комитетов Совета директоров.....	25

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее — Положение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее по тексту - Общество) определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

Статья 2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Статья 3. Совет директоров

3.1. Совет директоров является коллегиальным органом Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание акционеров) и Президента—Генерального директора Общества.

3.2. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с даты их избрания решением общего собрания акционеров до избрания общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

4.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- принятие решений на основе изучения всесторонней достоверной информации о деятельности Общества и по рассматриваемому вопросу;
- обеспечение прав акционеров на участие в управлении делами Общества;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров по принимаемым решениям.

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров

5.1. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- определяет основные направления деятельности и стратегию развития Общества;
- утверждает финансово-хозяйственный план и бюджет Общества;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- утверждает Положения о фондах, Положение о филиалах и представительствах, Положение о деятельности представительства Общества в холдингах и дочерних предприятиях;
- обеспечение прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества;
- осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества;
- обеспечивает контроль над финансово - хозяйственной деятельностью Общества;
- определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- осуществляет контроль над точным исполнением финансово-хозяйственного плана;
- утверждает процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе;
- определяет принципы инвестиционной политики и участия в иных организациях;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- принимает меры для урегулирования и предотвращения корпоративных конфликтов, возникающих между акционерами и органами Общества, а также должностными лицами Общества.

Статья 6. Права члена Совета директоров

6.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы), в том числе конфиденциальные в установленном Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- требовать проведения заседания или заочного голосования Совета директоров Общества;
- Совет директоров вправе при необходимости получать от сторонних организаций профессиональные услуги либо привлекать третьих лиц в качестве экспертов (консультантов) по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров

6.2. Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров определяется в соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденной общим собранием акционеров.

Статья 7. Обязанности члена Совета директоров

7.1. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав и компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или заочных голосований;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- давать рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- присутствовать на заседании Общего собрания акционеров и отвечать на вопросы участников заседания;
- представлять в Общество письменную информацию о владении ценными бумагами Общества, а также раскрывать информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами;
- в письменной форме уведомлять Общество о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- в письменной форме уведомлять Общество о намерении совершить лично для себя или в качестве представителя сделку (сделки) с ценными бумагами Общества, а также предоставить Обществу информацию о совершенной сделки.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

8.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

8.2. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным и правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других органов управления Общества.

8.3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставить ему удостоверенные копии этих документов.

8.4. Сообщения о наличии аффилированности и изменениях в ней, о владении ценными бумагами Общества, их покупке или продаже производятся членами Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после наступления события путем представления письменной информации корпоративному секретарю Общества.

Статья 9. Представление сведений членами Совета директоров

9.1. Члены Совета директоров Общества обязаны представить Обществу о себе следующие сведения:

- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- сведения о месте работы и должности за последние 5 (Пять) лет;
- сведения о должностях, занимаемых в органах других юридических лиц, за последние 5 (Пять) лет;
- перечень лиц, по отношению к которым является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- сведения об отсутствии судимостей.

Статья 10. Обязанности единоличного и коллегиального исполнительных органов по выполнению требований членов Совета директоров

10.1. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему информацию о деятельности Общества и своей деятельности как органов Общества, в том числе о подконтрольных Обществу юридических лицах.

10.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение 3 (Трех) рабочих дней.

10.3. Отказ единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества от предоставления информации доводится до сведения Совета директоров его членом на ближайшем заседании Совета директоров Общества и указывается в годовом отчете Общества.

10.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к необходимой информации и возможность копирования документов и материалов.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Избрание председателя Совета директоров

11.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа открытым голосованием простым большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров.

11.2. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется на первом заседании Совета директоров после годового заседания Общего собрания акционеров. Избрание Председателя Совета директоров Общества производится открытым голосованием, каждый член Совета директоров имеет один голос. Избранным Председателем Совета директоров считается кандидат из числа членов Совета директоров, за которого отдано простое большинство голосов от общего количества членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров. Первое заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров предыдущего состава (при его избрании в новый состав Совета директоров) либо член Совета директоров, избранный простым большинством голосов.

11.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

11.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

11.5. В случае если Председатель Совета директоров не является независимым директором, заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа избранных независимых директоров, который одновременно является старшим независимым директором.

11.6. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. С инициативой о переизбрании Председателя Совета директоров вправе обратиться в Совет директоров Общества любой член Совета директоров.

Статья 12. Функции Председателя Совета директоров

12.1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- принимает решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования;
- определяет способ принятия решения Советом директоров (заседание или заочное голосование)
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- в соответствии с информацией, полученной от корпоративного секретаря Общества, фиксирует кворум для принятия решений Советом директоров Общества (далее также – кворум) или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума;
- принимает меры по переносу заседания или заочного голосования с той же повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование членов Совета директоров Общества о принятом решении;
- объявляет на заседании Совета директоров о принятых решениях;
- закрывает заседание Совета директоров;

- подписывает протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования Совета директоров (далее – протокол Совета директоров Общества);
- подписывает требования о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- представляет Совет директоров Общества в отношениях с Президентом - Генеральным директором Общества;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

12.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

12.3. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

Председатель Совета директоров, в том числе, выполняет следующие функции:

- организация разработки плана работы Совета директоров;
- осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров;
- формирование повестки дня заседаний Совета директоров или заочного голосования;
- выработка наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов.

Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, а также берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам

12.4. Председатель Совета директоров лично не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу без соответствующего решения Совета директоров.

12.5. К функциям заместителя Председателя Совета директоров - старшего независимого директора относится взаимодействие с Председателем Совета директоров, оценка эффективности Председателя Совета директоров, координация взаимодействия с независимыми директорами, участие в разрешении корпоративных конфликтов.

IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 13. Избрание секретаря Совета директоров

13.1. Обязанности секретаря Совета директоров выполняет корпоративный секретарь Общества. Деятельность корпоративного секретаря регламентируется Уставом Общества, настоящим Положением, а также Положением о корпоративном секретаре Общества, утверждаемом Советом директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

13.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

Статья 14. Обязанности секретаря Совета директоров

14.1. Секретарь Совета директоров, обеспечивает подготовку и проведение заседаний или заочного голосования Совета директоров, а именно:

- осуществляет прием требований о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров для принятия решений Советом директоров;
- заблаговременно извещает членов Совета директоров о предстоящих заседаниях или заочных голосованиях Совета директоров и предоставляет им всю необходимую информацию по вопросам повестки дня Совета директоров, а также оказывает содействие в получении другой необходимой им информации;
- рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров заочным голосованием и подводит итоги голосования по решениям Совета директоров, принимаемым заочным голосованием;
- участвует в заседаниях Совета директоров, ведет и составляет протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – протокол Совета директоров), соблюдает процедуры проведения заседаний или заочных голосований Совета директоров;
- обеспечивает соблюдение порядка подготовки и принятия решений по крупным сделкам, сделкам с заинтересованностью и сделкам, имеющим существенное значение для Общества;
- извещает отсутствующих на заседании членов Совета директоров об итогах проведенных заседаний или заочных голосований Совета директоров;
- хранит протоколы Совета директоров;
- хранит бюллетени для голосования, направляемые в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
- содействует членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, в том числе обеспечивает регулярное поступление членам Совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества и подконтрольных юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров;
- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке к проведению заседаний Совета директоров или заочных голосований;
- осуществляет подготовку и подписание выписок из протоколов Совета директоров;
- удостоверяет верность копий протоколов Совета директоров, а также документов, утвержденных Советом директоров

14.2. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

Статья 15. Вознаграждение секретаря Совета директоров

15.1. Секретарь Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

V. ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров

16.1. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочных голосованиях. Голосование на заседании Совета директоров может совмещаться с заочным голосованием. Возможность совмещения голосования на заседании с заочным голосованием определяет Председатель Совета директоров Общества.

16.2. При принятии решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров лица, принимающие решение о проведении, должны определить:

- способ принятия решений (заседание, заседание, совмещенное с заочным голосованием или заочное голосование);
- дату, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также время в дату проведения заседания или иную более раннюю дату окончания приема бюллетеней членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания либо дату и время окончания приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования;
- повестку дня заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию или заочному голосованию.

16.3. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Совета директоров, с использованием рекомендованных Обществом систем видео - конференцсвязи осуществляется путем идентификации видеоизображения члена Совета директоров. Заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств. Бюллетень для голосования является документом, содержащим сведения о волеизъявлении членов Совета директоров.

Статья 17. Место и время проведения заседания Совета директоров

17.1. Не допускается проведение заседания в месте и в период времени, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

17.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 (Двадцати двух) до 8 (Восьми) часов по местному времени).

Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров

18.1. О принятии решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до проведения заседания или заочного голосования. Председатель Совета директоров в исключительных случаях вправе принять решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров с уведомлением его членов за 1 (Один) день до проведения заседания или заочного голосования.

18.2. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

18.3. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также время в дату проведения заседания или иную более раннюю дату окончания приема бюллетеней членов Совета директоров, либо дату и время окончания приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования.

В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию или заочному голосованию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания или заочного голосования Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров, но не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до проведения заседания или заочного голосования Совета директоров (при проведении по инициативе Председателя Совета директоров в исключительных случаях – за 1 (Один) день до заседания или заочного голосования). Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

19.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и в период времени, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания.

19.2. Об изменении места и времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров в разумные сроки. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров, по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 20. Требование о проведении заседания Совета директоров

20.1. Требование о проведении заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров, направляется в Общество в письменной форме либо посредством электронной связи и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора проведения заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

20.2. Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания.

20.3. В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими за принятие решения о предъявлении требования.

20.4. Акционеры (акционер), владеющие не менее 2 (Двумя) процентами голосующих акций, вправе требовать проведения заседания Совета директоров Общества. При этом в случае предъявления такого требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать проведения заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 21. Отказ в проведении заседания Совета директоров

21.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в проведении заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о проведении заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению;
- инициатор проведения не имеет права требовать проведения заседания Совета директоров.

21.2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о проведении заседания Совета директоров или об отказе в проведении в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления требования.

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

21.4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1.2. ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, должно быть проведено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

Статья 22. Проведение заседания Совета директоров в обязательном порядке

22.1. Председатель Совета директоров обязан принять решение о проведении заседания Совета директоров для решения следующих вопросов:

- проведение годового заседания Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и другими внутренними документами Общества;
- предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества или об отказе в таком включении;
- избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если Председатель Совета директоров не проводит заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть проведено его заместителем.

22.2. Если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не проводят заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть проведено любым членом Совета директоров.

Статья 23. Заседание или заочное голосование Совета директоров

23.1. Заседания или заочные голосования Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (Шесть) недель.

23.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования, в том числе дистанционно - посредством конференц и видео - конференц - связи.

23.3. При решении вопросов на заседании или заочном голосовании 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.

23.4. Заседание или заочное голосование Совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняло участие большинство избранных членов Совета директоров, за исключением выбывших. Для принятия решения по вопросам, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества требуется единогласное решение всех членов Совета директоров, заседание правомочно при присутствии всех членов Совета директоров за исключением выбывших членов Совета директоров. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Совета директоров либо большинство участвующих в заочном голосовании членов Совета директоров, за исключением принятия решений по вопросам, для которых требуется единогласие или большинство в три четверти голосов без учета голосов выбывших членов Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 24. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (Протокол Совета директоров)

24.1. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

24.2. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров.

В протоколе Совета директоров Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного

голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

24.3. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров в порядке и в течение сроков, установленных нормативными актами. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, аудиторской организации Общества доступ к протоколам Совета директоров.

24.4. Протоколы Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

По решению Совета директоров при проведении заседания может производиться аудиозапись заседания, на основании которой, по решению Председателя Совета директоров или лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров, может изготавливаться стенограмма заседания Совета директоров.

Аудиозапись заседания Совета директоров, в случае ее наличия, хранится у Корпоративного секретаря Общества в течение 1 (Одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Совета директоров вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества, ознакомиться с аудиозаписью в помещении Общества по адресу местонахождения Общества.

Стенограмма заседания Совета директоров Общества, в случае ее изготовления, хранится у Корпоративного секретаря Совета директоров Общества и может быть предоставлена в течение 1 (Одного) года с даты проведения заседания Совета директоров любому члену Совета директоров на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение Совета директоров

25.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров (очных заседаниях);
- заочным голосованием;
- на очных заседаниях Совета директоров, совмещенных с заочным голосованием;

Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров

26.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

26.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола Совета директоров.

VII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

27.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров вправе принимать заочным голосованием все решения за исключением следующих, которые принимаются Советом директоров преимущественно на очных заседаниях. Преимущественно на очных заседаниях принимаются следующие решения:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- участие в разработке и утверждение стратегии Общества и контроль за ее реализацией;
- проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации по кандидатуре аудиторской организации и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по распределению прибыли, принятие решения о приостановлении выплаты Обществом дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- контроль за деятельностью дочерних, зависимых и подконтрольных юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе:
 - определение общих направлений стратегий развития и/или направления деятельности данных юридических лиц;
 - оценка результатов деятельности данных юридических лиц;
 - выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров данных юридических лиц;
 - одобрение сделок по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
- утверждение регистратора Общества и определение существенных условий договора с ним, а также расторжение данного договора;
- избрание (переизбрание) председателя и заместителя председателя Совета директоров Общества, а также избрание и досрочное прекращение полномочий старшего независимого директора;

- избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (Президента-Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Президентом - Генеральным директором и внесение в него изменений и дополнений;
- определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, установление требований к квалификации и размерам выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- утверждение Положения о дивидендной политике Общества, внесение в него изменений и дополнений;
- утверждение финансово - хозяйственного плана (бюджета) Общества, обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, за точным исполнением финансово-хозяйственного плана, достоверностью используемой в Обществе финансовой информации, оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;
- контроль за деятельностью Вице-президента-заместителя Генерального директора по внутреннему контролю, осуществляющего внутренний контроль за деятельностью Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- утверждение политики в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита; решение о назначении, освобождении от должности, утверждение общего плана работы отдела внутреннего аудита, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
- утверждение Положения по управлению рисками Общества, иных внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками, установление (утверждение) предельного размера рисков, совокупного предельного размера рисков Общества, а также утверждение методики их определения, рассмотрение отчетности по управлению рисками, утверждение карты и реестра рисков Общества;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;
- принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
- вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;

27.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

27.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами, электронной связью или вручаются лично.

Статья 28. Бюллетень для голосования

28.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

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

28.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (Трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола Совета директоров путем направления им копий указанного протокола.

VIII. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 29. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров

29.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров Общества.

29.2. Предложения акционеров должны поступить не ранее 1 июля отчетного года и не позднее, чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

29.3. Число голосующих акций, которыми владеет акционер, подписавший предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, определяется на дату внесения предложения в Общество.

Голосующими акциями являются акции, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Датой внесения предложения является дата его почтового отправления или дата сдачи документа в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то, независимо от причин этого, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть.

29.4. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

29.5. Общее количество голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

29.6. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме либо посредством электронной связи. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

29.7. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если предложение о выдвижении кандидатов подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (ее копией) предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса РФ. В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

29.8. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения о количестве акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указаны неверные сведения о количестве акций, принадлежащих акционеру, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в Совет директоров Общества.

29.9. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня заседания Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 30. Специальные требования к содержанию предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания Общим собранием акционеров

30.1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного в Уставе.

Если в одном предложении указано большее число кандидатов, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу Совета директоров, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

30.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 (Пять) лет;

- адрес и контактный телефон, по которым можно связаться с кандидатом;
- указание, что кандидат предлагается для избрания в Совет директоров.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого кандидата на его избрание.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на заседании Общего собрания акционеров может дополнительно содержать по каждому кандидату:

- количество акций Общества, принадлежащих кандидату, либо указание на то, что кандидат не является акционером Общества;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц (в том числе в других Советах директоров) за последние 5 (Пять) лет;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- сведения об отсутствии судимостей.

30.3. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не суммируются.

Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования в Совет директоров только один раз.

Статья 31. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров

31.1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения по кандидатам и принять решение о включении или об отказе во включении их в список для голосования не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

31.2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества в связи с тем, что акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

31.3. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

Статья 32. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества

32.1. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, письменное согласие баллотироваться в Совет директоров Общества.

Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено настоящим Положением.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров Общества уже имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в Совет директоров Общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в Совет директоров Общества.

Статья 33. Внесение кандидатур для избрания в Совет директоров по инициативе Совета директоров Общества

33.1. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, Совет директоров вправе включить в повестку дня заседания Общего собрания акционеров вопрос об избрании Совета директоров и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

33.2. Количество кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, считается недостаточным, если:

- в установленный Уставом Общества срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров;
- в установленный Уставом срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, однако число кандидатов, включенных на данном основании в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, оказалось меньше числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, не подтвердили свое согласие баллотироваться в Совет директоров, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров, оказалось меньше числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров, оказалось меньше числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества.

33.3. Совет директоров должен запросить письменное согласие предложенных им кандидатов баллотироваться в Совет директоров Общества (о включении их в список кандидатур для голосования по выборам) и подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом Общества.

33.4. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров и в бюллетени для голосования не позднее даты опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров.

33.5. При отсутствии письменного согласия кандидата в члены Совета директоров необходимо его личное присутствие на заседании Общего собрания акционеров Общества и подтверждение им до голосования своего согласия занять соответствующую должность.

Статья 34. Требования, предъявляемые к кандидатам в Совет директоров

34.1. Кандидаты в члены Совета директоров должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

34.2. Кандидаты в члены Совета директоров Общества должны иметь безупречную деловую и личную репутацию и обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, а также по возможности обладать знаниями и/или достаточным опытом в сферах корпоративного управления и права, стратегического управления, корпоративных финансов.

Статья 35. Последствия несостоявшихся выборов Совета директоров

35.1. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

35.2. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое заседание Общего собрания акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, предусмотренном Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, предусмотренном Уставом Общества.

IX. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 36. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества и представление его работникам Общества

36.1. Каждый новый член Совета директоров должен ознакомиться с делами Общества (войти в курс дел Общества), что предусматривает его знакомство с историей Общества, работой Совета директоров, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных заседаний Общего собрания акционеров, протоколами Совета директоров, другой информацией).

36.2. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен ключевым работникам Общества.

Х. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 37. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях и недопущение конфликта интересов с Обществом

37.1. Член Совета директоров не вправе:

- участвовать в сделках, способных привести к возникновению конфликта интересов с Обществом;
- использовать в личных целях информацию или возможности, полученные в ходе исполнения им должностных обязанностей в Совете директоров Общества.

37.2. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

37.3. Все члены Совета директоров должны письменно уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).

Статья 38 Независимый член Совета директоров

38.1. Независимым признается член Совета директоров, не связанный с Обществом или его исполнительными органами.

Независимым является член Совета директоров, который:

- 1) не связан с Обществом;
- 2) не связан с существенным акционером Общества;
- 3) не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- 4) не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

38.2. Критерии определения независимости, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, устанавливаются организатором торговли, осуществляющим листинг ценных бумаг Общества.

38.3. Члены Совета директоров, отвечающие за выполнение отдельных направлений деятельности Совета директоров (состоящие в каком-либо комитете Совета директоров), не могут быть членами более чем в 3 (Трех) комитетах Совета директоров.

38.4. Совет директоров проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых директоров критериям независимости и принимает решение об их соответствии или несоответствии критериям независимости.

В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров Общества при проведении оценки может признать независимым кандидата (избранного члена Совета директоров) несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такие критерии не оказывают влияния на способность члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

38.5. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых такой директор перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этом Совет директоров Общества.

Статья 39. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

39.1. В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также, если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 (Двадцатью) и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.

XI. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 40. Формирование комитетов Совета директоров

40.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

Основными комитетами являются: комитет по стратегии и устойчивому развитию, комитет по финансам и аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по управлению рисками, комитет по этике.

40.2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

40.3. Большинство членов комитета составляют члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами.

Статья 41. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров

41.1. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает Положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров.

41.2. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

41.3. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров бюджетом Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого создаваемого комитета.

Статья 42. Отчетность комитетов Совета директоров

42.1. Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета не реже одного раза в квартал.

42.2. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач.