

## **У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

Решением Общего собрания акционеров

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

«15» июня 2021 года

Протокол № 1 от «15» июня 2021 года

Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ Пороховский А.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ Ильина О.Н.

## **П О Л О Ж Е Н И Е**

### **О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества**

**«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

**(новая редакция)**

**г. Москва**

**2021год**

## СОДЕРЖАНИЕ

### **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- Статья 1. Положение о Совете директоров
- Статья 2. Термины и определения
- Статья 3. Совет директоров

### **II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров
- Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров
- Статья 6. Права члена Совета директоров
- Статья 7. Обязанности члена Совета директоров
- Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров
- Статья 9. Представление сведений членами Совета директоров
- Статья 10. Обязанности единоличного и коллегиального исполнительных органов по выполнению требований членов Совета директоров

### **III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- Статья 11. Избрание председателя Совета директоров
- Статья 12. Функции председателя Совета директоров

### **IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- Статья 13. Избрание секретаря Совета директоров
- Статья 14. Обязанности секретаря Совета директоров
- Статья 15. Вознаграждение секретарю Совета директоров

### **V. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров
- Статья 17. Место и время проведения заседания Совета директоров
- Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров
- Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров
- Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров
- Статья 21. Отказ в созыве заседания Совета директоров
- Статья 22. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке
- Статья 23. Заседание Совета директоров
- Статья 24. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании
- Статья 25. Протоколы заседаний Совета директоров

### **VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- Статья 26. Решение Совета директоров
- Статья 27. Вступление в силу решения Совета директоров

### **VII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

- Статья 28. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием
- Статья 29. Бюллетень для голосования

### **VIII. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- Статья 30. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров
- Статья 31. Специальные требования к содержанию предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров
- Статья 32. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров
- Статья 33. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества

Статья 34. Внесение кандидатур для избрания в Совет директоров по инициативе Совета директоров Общества

Статья 35. Требования, предъявляемые к кандидатам в Совет директоров

Статья 36. Последствия несостоявшихся выборов Совета директоров

## **IX. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА**

Статья 37. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества и представление его работникам Общества

## **X. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

Статья 38. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях и недопущение конфликта интересов с Обществом

Статья 39. Независимый член Совета директоров

Статья 40. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

## **XI. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 41. Формирование комитетов Совета директоров

Статья 42. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров

Статья 43. Отчетность комитетов Совета директоров

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение о Совете директоров**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее — Положение) в соответствии с действующим законодательством, 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 управления 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.

## **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:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- 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;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- 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 заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- инициировать созыв заседания Совета директоров Общества.

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:

- быть лояльным к Обществу;
- 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;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 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 Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- представлять в Общество письменную информацию о владении ценными бумагами Общества, а также раскрывать информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами;
- 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.

## **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 заседаний 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 управления, в том числе о подконтрольных ему 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 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, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

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;
- 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 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 Совета директоров, а именно:

- заблаговременно извещает членов Совета директоров о предстоящих заседаниях Совета директоров и предоставляет им всю необходимую информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также оказывает содействие в получении другой необходимой им информации;
- рассыпает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием), за счет Общества и подводит итоги голосования по решениям Совета директоров, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- участвует в заседаниях Совета директоров, ведет и составляет протоколы заседаний, соблюдает процедуры проведения заседаний 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 Совета директоров;
- хранит протоколы заседаний Совета директоров;
- хранит решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранит бюллетени для голосования, направляемые в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (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.

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

## **Статья 15. Вознаграждение секретарю 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 СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров**

16.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

16.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

### **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 созыве и проведении заседания Совета директоров**

18.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до проведения заседания. Председатель Совета директоров в исключительных случаях вправе созвать заседания Совета директоров с уведомлением его членов за 1 (Один) день до проведения заседания.

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

18.3. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров, но не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до проведения заседания Совета директоров (при проведении по инициативе председателя Совета директоров в исключительных случаях – за 1 (Один)

день до заседания). 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 затрудняющим 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 созыве заседания Совета директоров**

20.1. Требование о созыве 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 созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы 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 созыва 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 созыва заседания Совета директоров Общества. При этом в случае предъявления такого требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва 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 созыве заседания Совета директоров**

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

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

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

21.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва 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 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. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке**

22.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и 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 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 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 созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

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

## **Статья 23. Заседание Совета директоров**

23.1. Заседания 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 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 Совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует большинство избранных членов Совета директоров, за исключением выбывших. Для принятия решения по вопросам, по которым в соответствии с действующим законодательством 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, 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 действующим законодательством и Уставом Общества.

#### **Статья 24. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

24.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров путем направления заказного письма или либо посредством электронной связи.

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 кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

24.2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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.

24.3. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

#### **Статья 25. Протоколы заседаний Совета директоров**

25.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

25.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам повестки заседания;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

25.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

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

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

25.5. Протоколы заседаний 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 представлена 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 26. Решение Совета директоров**

26.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров (очных заседаниях);
- на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования участие членов Совета директоров дистанционно - посредством конференц и видео - конференц- связи по вопросам повестки дня;
- заочным голосованием.

## **Статья 27. Вступление в силу решения Совета директоров**

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

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

## **VII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

### **Статья 28. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием**

28.1. 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;
- утверждение стратегии Общества и контроль за ее реализацией;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- установление даты определения (фиксации) 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;
- предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации по кандидатуре аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по распределению прибыли;
- 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 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;
  - назначение (образование) 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 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, и рассмотрение отчетности по управлению рисками;
  - 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;
- 28.2. Решение о проведении заочного голосования принимается также Председателем Совета директоров.
- 28.3. 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 29. Бюллетень для голосования**

29.1. 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.

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

29.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (Трех) рабочих 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) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

## **VIII. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 30. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров**

30.1. 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.

30.2. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней после окончания финансового года.

30.3. 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.

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

30.5. 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.

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

30.7. 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.

30.8. 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.

30.9. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 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 31. Специальные требования к содержанию предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров**

31.1. 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.

31.2. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилия, имя, отчество;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 (Пять) лет;
- адрес и контактный телефон, по которым можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Общем собрании 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.

31.3. 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 32. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров**

32.1. 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) рабочих дней после окончания установленного законом (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 законом (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».

32.2. 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) рабочих 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.

32.3. 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 33. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества**

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

Общество направляет каждому кандидату,енному 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 34. Внесение кандидатур для избрания в Совет директоров по инициативе Совета директоров Общества**

34.1. 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 Общего собрания акционеров вопрос об избрании Совета директоров и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

34.2. 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 законом (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.

34.3. 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.

34.4. 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 Общего собрания акционеров.

34.5. При отсутствии письменного согласия кандидата в члены Совета директоров необходимо его личное присутствие на Общем собрании акционеров Общества и подтверждение им до голосования своего согласия занять соответствующую должность.

### **Статья 35. Требования, предъявляемые к кандидатам в Совет директоров**

35.1. Кандидаты в члены Совета директоров должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

35.2. 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 36. Последствия несостоявшихся выборов Совета директоров**

36.1. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

36.2. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание 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 37. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества и представление его работникам Общества**

37.1. 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 Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета, другой информацией).

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

## **X. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 38. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях и недопущение конфликта интересов с Обществом**

38.1. Член Совета директоров не вправе:

- принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
- 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.

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

38.3. 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 39 Независимый член Совета директоров**

39.1. 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.

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

39.3. 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.

39.4. 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.

39.5. 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 40. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров**

40.1. 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 41. Формирование комитетов Совета директоров**

41.1. 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.

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

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

### **Статья 42. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров**

42.1. 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.

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

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

### **Статья 43. Отчетность комитетов Совета директоров**

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

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