

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового общего собрания акционеров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»  
Протокол от «\_\_\_» июня 2019 года № \_\_\_ .

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Город Соликамск  
2019 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ_____	3
Раздел 2	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ_____	3
Раздел 3	ОБРАЗОВАНИЕ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ_____	3
Раздел 4	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
Раздел 5	СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ_____	7
Раздел 6	ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ_____	7
Раздел 7	РЕГЛАМЕНТ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ_____	11
Раздел 8	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ_____	17

## **Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, в том числе созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод (в дальнейшем - «Общество»).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (в дальнейшем - «ГК РФ»), ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

3. Настоящая редакция Положения о Совете директоров Общества является его новой редакцией, принятие которой отменило действие предыдущей редакции.

4. Совет директоров разрабатывает и регулятивно обеспечивает осуществление стратегии развития Общества, контролирует деятельность исполнительного органа Общества – реализует общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также в части контрольных функций - к компетенции (функциям) Ревизионной комиссии Общества.

5. Решения, принятые Советом директоров, обязательны для членов Совета директоров, исполнительного органа и работников Общества, а также в соответствующих случаях для акционеров Общества.

6. Совет директоров прилагает все возможные усилия для применения в своей деятельности рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления.

7. Совет директоров самостоятельно планирует свою деятельность. При отсутствии утвержденного Советом директоров плана его работы заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

## **Раздел 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Компетенция Совета директоров установлена Уставом Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом и Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4. Совет директоров располагает правом корпоративного (внутрифирменного) толкования норм положений (локальных нормативных актов, внутренних документов) Общества, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

5. Совет директоров в целях и порядке выработки принципиальной позиции Совета директоров вправе принять решения по вопросам компетенции единоличного исполнительного органа, если соответствующие вопросы будут инициированы (предложены для внесения в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Совета директоров) единоличным исполнительным органом. В случае принятия таких решений Советом директоров единоличный исполнительный орган несет в полном объеме предусмотренное законом бремя ответственности за неблагоприятные последствия данных решений.

6. Совет директоров вправе включить в повестку дня заседания вопросы, связанные с исполнением Советом директоров миссии контроля деятельности исполнительного органа.

## **Раздел 3. ОБРАЗОВАНИЕ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать следующие сведения: имя (ФИО) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, указание на то, что кандидат выдвигается для избрания в состав Совета директоров, а также следующие сведения о кандидатах:

- год рождения;
- места работы и занимаемые должности за последние пять лет либо (при отсутствии постоянного места работы) – род осуществляемой кандидатом предпринимательской, творческой или иной деятельности;
- сведения об образовании кандидата;
- адрес, адрес электронной почты и номер телефона, по которым можно осуществлять коммуникации с кандидатом;
- иные сведения, предусмотренные Уставом Общества и нормативными правовыми актами.

Акционеры, выдвигающие кандидата в состав Совета директоров, прилагают все возможные усилия для получения письменного согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров. В случае получения такого согласия, оно прилагается к предложению о выдвижении кандидатов.

Кандидаты в Совет директоров, выдвинутые акционерами в порядке, предусмотренном п.п. 2 – 5 данного раздела настоящего Положения, подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в этот орган, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предусмотренные п. 2 р. 3 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами указанного в п.п. 2, 3 р. 3 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 4, 5 р. 3 настоящего Положения.

6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в этот орган оформляется как заверенная Председателем Совета директоров и/или секретарем Совета директоров Общества выписка из протокола заседания Совета директоров, заверенная в том же порядке копия протокола заседания либо как письмо, подписанное Председателем Совета директоров и/или корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества и направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидатур в Совет директоров, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров (меньше количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества и п. 17 р. 3 настоящего Положения), Совет директоров вправе включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров и бюллетени для голосования кандидатов по своему усмотрению.

9. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

10. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членом совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

11. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, указанные в п.п. 9. 10 р. 3 настоящего Положения, должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров Общества.

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

13. По решению общего собрания акционеров полномочия членом Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членом Совета директоров Общества.

14. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15. Какие-либо особые требования к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, не предъявляются. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

17. Количественный состав Совета директоров Общества – 9 членом.

18. Избрание членов Совета директоров осуществляются с применением кумулятивной системы голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

19. Если иное не установлено законом и Уставом Общества, член Совета директоров считается обретшим права и приступившим к исполнению своих обязанностей с момента подписания председателем и секретарем общего собрания акционеров соответствующего протокола общего собрания акционеров.

20. Член Совета директоров признается не располагающим правами и обязанностями члена Совета директоров Общества с момента подписания председателем и секретарем Общего собрания акционеров соответствующего протокола внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, либо с момента с момента подписания председателем и секретарем годового общего собрания акционеров соответствующего протокола годового общего собрания акционеров.

21. Если иное не установлено законом и Уставом Общества, для целей применения соответствующих норм ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе ст.ст. 28, 33, 53, 69 и 79 ФЗ «Об акционерных обществах», а также соответствующих норм Устава и внутренних положений Общества, выбывшими из состава Совета директоров признаются умершие члены Совета директоров, члены Совета директоров, признанные в установленном порядке недееспособными, дисквалифицированные судебным актом, пребывающие в местах лишения свободы, а также члены Совета директоров, направившие в Общество или в Совет директоров Общества письменное заявление, содержащие прямую просьбу считать их выбывшими из состава Совета директоров Общества (с момента получения Председателем Совета директоров Общества такого заявления). В последнем случае факт выбытия члена Совета директоров из его состава дополнительно подтверждается информацией Председателя Совета директоров Общества на ближайшем с момента получения указанного заявления заседании Совета директоров о получении им соответствующего заявления члена Совета директоров.

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

1. Если иное не установлено законом и Уставом Общества, член Совета директоров обязан:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- строго соблюдать нормы действующего законодательства, Устава Общества, внутренних положений Общества, утвержденных общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также соответствующие ненормативные акты (решения) общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- конструктивно учитывать при осуществлении своих функций рекомендации российского Кодекса корпоративного управления и комитетов Совета директоров Общества;
- регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров (участвовать в опросах);
- при вступлении в права члена Совета директоров в срок до двух недель после составления протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение об избрании членов Совета директоров, заполнить и подписать официальную анкету члена Совета директоров Общества, согласие на обработку персональных данных, а также подписать обязательство о нераспространении конфиденциальной информации, формат (текст) которых утверждается Председателем Совета директоров;
- в случае изменения сведений, включенных в официальную анкету члена Совета директоров, в срок не позднее пяти дней с момента наступления соответствующего события, информировать об этом секретаря Совета директоров (в письменной форме);
- строго соблюдать требования указанного выше обязательства о нераспространении конфиденциальной информации;
- в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Общества и внутренним положением Общества, а при его (порядка) отсутствии в указанных регулятивных источниках в порядке, определяемом Председателем Совета директоров Общества, своевременно предоставлять секретарю Совета директоров информацию, необходимую Обществу для надлежащего раскрытия информации о деятельности Общества, в том числе ведения учета его аффилированных лиц в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- воздерживаться от какого-либо сотрудничества с конкурентами Общества по основному (профильному) виду деятельности Общества, а также с членами органов управления, работниками аппарата управления, аффилированными лицами указанных конкурентов, в частности, воздерживаться от приобретения прав участия в капитале таких субъектов предпринимательской деятельности, прав голоса на общем собрании участников (акционеров) соответствующих хозяйственных обществ, вхождения в состав органов управления и контроля таких субъектов предпринимательской деятельности, не состоять с ними в трудово-правовых отношениях;

- иницируя заседания Совета директоров, внесение в повестку дня соответствующих вопросов и проектов решений по ним, а также требуя предоставления документированной информации о деятельности Общества, добросовестно и конкретно мотивировать свои инициативы (требования);

- в случае осуществления намерения обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительным решений Совета директоров Общества, а также иска, содержащего требование возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки заблаговременно уведомить Совет директоров и других акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 93.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Члены Совета директоров Общества, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании (при наличии уважительных причин). При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в указанных случаях ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

3. Общество, акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, а также член Совета директоров Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 р. 4 настоящего Положения.

4. Если иное не установлено законом и Уставом Общества, член Совета директоров имеет право:

- принимать участие в работе Совета директоров во всех предусмотренных законом, Уставом Общества и настоящим Положением формах;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества. Выплата вознаграждения в указанном размере производится Обществом на основании личного заявления члена Совета директоров Общества. Обязанность Общества по выплате вознаграждения члену Совета директоров Общества возникает с момента поступления данного заявления Председателю Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров при рассмотрении итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год также может назначать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей;

- на внесение вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров;

- на получение в рабочем порядке до даты проведения заседания Совета директоров необходимой информации по вопросам повестки дня созванного заседания Совета директоров;

- в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на инициирование заседаний Совета директоров (проведение опросов);

- в целях эффективного осуществления своих обязанностей и функций на получение в 10-дневный срок с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования (запроса) члена Совета директоров документированной информации о деятельности Общества, предусмотренной ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах» (в случае запроса информации в объемах, превышающих 100 страниц формата А4 или эквивалента (включая изготовление сканированных копий документов), срок может быть увеличен до 25 дней);

- требовать возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 ГК РФ);

- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 ГК РФ;

- иные права, предусмотренные законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

5. Член Совета директоров не вправе без согласования с Председателем Совета директоров: (1) комментировать от имени Совета директоров позицию и решения Совета директоров по соответствующим вопросам, (2) вести аудио и видео запись хода заседания Совета директоров, (3) приглашать в заседание Совета директоров специалистов и иных лиц, (4) делегировать кому-либо, в том числе по доверенности свои права (полномочия, функции) и обязанности, предусмотренные законом, Уставом Общества и настоящим Положением, (5) передавать кому-либо в какой-либо форме сведения о деятельности Общества (за исключением общедоступных сведений) в течение срока исполнения полномочий члена Совета директоров и в течение трех лет с момента их утраты.

6. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества, вправе

обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

7. В случае если в результате непредоставления по вине члена Совета директоров - аффилированного лица Общества указанной в п. 1 р. 4 настоящего Положения информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, член Совета директоров несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

#### ***Раздел 5. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ***

1. Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 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.

2. Члены Совета директоров течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) 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;

2) 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;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3. В случае изменения сведений, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 р. 5 настоящего Положения, после получения Обществом уведомления, предусмотренного п. 2 р. 5 настоящего Положения, лица, члены Совета директоров, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, принимается компетентными органами управления общества (общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с их компетенцией) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. Указанные в данном разделе настоящего Положения сделки, совершенные с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением, могут быть признаны недействительными по иску Общества, акционера или члена Совета директоров Общества.

6. Член Совета директоров - заинтересованное в сделке лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7. В случае, если в результате непредоставления соответствующим лицом информации (сведений) об аффилированности Общество заключит сделку, в совершении которой имеется заинтересованность указанного лица, в нарушение порядка, предусмотренного ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», что повлечет для Общества неблагоприятные правовые последствия, указанное аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

#### ***Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ***

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества вправе получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере пяти среднемесячных заработных плат производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества. Выплата вознаграждения в указанном размере производится Обществом на основании личного заявления Председателя Совета директоров Общества. Обязанность Общества по выплате вознаграждения члену Совета директоров Общества возникает с момента поступления данного заявления генеральному директору Общества.

2. Срок полномочий Председателя Совета директоров не может превышать срока полномочий Совета директоров Общества.

3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, а также невозможности исполнения им своих обязанностей, функции Председателя осуществляет его заместитель, избираемый Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, присутствовавших на соответствующем заседании (в случае принятия решения путем опроса большинством голосов от общего числа членов Совета директоров), а в случае одновременного отсутствия заместителя Председателя Совета директоров либо невозможности исполнения им своих обязанностей, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов членов Совета директоров.

5. Для осуществления организационных функций по обеспечению эффективной деятельности Совета директоров решением Совета директоров назначается (избирается) секретарь (ответственный секретарь) Совета директоров. В случае назначения (избрания) корпоративного секретаря Общества указанные выше функции исполняет корпоративный секретарь Общества. Секретарь (ответственный секретарь) Совета директоров получает за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно.

6. В соответствии с решением Совета директоров Председатель Совета может осуществлять предусмотренные настоящим Положением функции на профессиональной основе (основные условия утверждаются решением Совета директоров). В указанном случае Общество (Совет директоров Общества) в лице определенного решением Совета члена Совета директоров и Председатель Совета директоров подписывают соответствующий контракт (договор), который одновременно от имени Общества подписывается и единоличным исполнительным органом Общества.

7. В случае непринятия решения Совета директоров об избрании (назначении) секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря Общества) в порядке, предусмотренном п. 5 данного раздела настоящего Положения, функции корпоративного секретаря возлагаются на Председателя Совета директоров, а также могут быть возложены на постоянной или временной основе в соответствии с решением Совета директоров на одного из членов Совета директоров или работников Общества.

8. Председатель Совета директоров:

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета директоров Общества;
- созывает плановые (очередные) и внеочередные заседания Совета директоров, в частности, обеспечивает оповещение членов Совета директоров о ближайшем заседании Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму принятия решений Совета директоров (очное заседание или опрос /заочное голосование/), за исключением заседания Совета директоров, на котором избирается Председатель Совета директоров (данное заседание может быть созвано председателем общего собрания акционеров, на котором осуществлялись выборы Совета директоров, или единоличным исполнительным органом Общества). При этом решение Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров включает следующие позиции:

- ✓ дата и время заседания (сроки проведения опроса),
- ✓ место проведения заседания (порядок направления заполненных бюллетеней для голосования /опросных листов/);

- ✓ плановая повестка дня заседания (вопросы повестки опроса);
- ✓ иные позиции на усмотрение Председателя Совета директоров.

- исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров, в том числе:

- 1) в соответствии с информацией секретаря Совета директоров устанавливает правомочность заседания (кворум заседания или его отсутствие), а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума или его отсутствии для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;

- 2) официально открывает заседание Совета директоров;

- 3) при необходимости выносит на обсуждение членов Совета директоров вопрос о целесообразности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня (плановой повестки) заседания, уточнения или изменения плановой (первоначально определенной) повестки дня;

- 4) обеспечивает окончательное утверждение членами Совета директоров, присутствующими на его заседании, повестки дня данного заседания Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров официальную повестку дня заседания;

- 5) принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

- 6) представляет членам Совета директоров присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц, приглашенных на заседание по отдельному вопросу повестки дня, строго в рамках работы Совета директоров по данному вопросу либо дает соответствующее поручение секретарю Совета директоров;

- 7) при необходимости предлагает членам Совета директоров установить временной регламент докладов, сообщений и выступлений и в случае принятия Советом директоров решения по данному вопросу контролирует его исполнение в ходе заседания;

- 8) предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также открывает свободную дискуссию по вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Положением;



9) осуществляет учет официальных предложений членов Совета директоров по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров;

10) ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседаниях и/или в процессе его подготовки;

11) организует проведение голосования по предложенному проекту решения Совета директоров;

12) объявляет на заседании Совета директоров о принятом решении Совета директоров по итогам голосования (момент вступления в силу решений Совета директоров);

13) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;

14) официально закрывает заседание Совета директоров после рассмотрения всех вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

15) по итогам заседания организует составление протокола заседания Совета директоров;

16) контролирует деятельность секретаря Совета директоров в заседании;

17) подписывает протокол заседания Совета директоров в качестве председательствующего;

- если иное не будет установлено решением Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров, в том числе контролирует составление протокола общего собрания акционеров и подписывает его в качестве председательствующего на собрании;

- организует принятие решений Совета директоров заочным голосованием;

- принимает меры по учету при определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на данном заседании Совета директоров, давая необходимые распоряжения секретарю Совета директоров;

- осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров (в случае его утверждения);

- официально представляет Совет директоров в отношениях с единоличным исполнительным органом Общества;

- организует контроль Совета директоров за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- если иное не будет определено решением Совета директоров, руководит подготовкой к общему собранию акционеров Общества;

- официально представляет Совет директоров в отношениях с советами директоров других организаций;

- представляет Совет директоров в отношениях с Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества;

- контролирует официальную переписку Совета директоров с членами Совета директоров, акционерами, единоличным исполнительным органом (управляющей организацией; управляющим) и членами трудового коллектива Общества, подписывает ответы, письма и иные документы от имени Совета директоров Общества;

- официально комментирует и толкует ранее принятые акты (решения) Совета директоров ненормативного характера, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров, но не получили отражения в соответствующих решениях Совета директоров;

- организует и контролирует деятельность секретаря Совета директоров, комиссий и комитетов Совета директоров (в случае их формирования);

- обеспечивает надлежащее исполнение Обществом обязанностей, корреспондирующих с правами членов Совета директоров, установленными настоящим Положением;

- осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров и секретарем Совета директоров;

- по инициативе Совета директоров и в порядке взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль от имени Совета директоров за деятельностью единоличного исполнительного органа и аппарата управления Общества, направленный на обеспечение соответствия решений и действий указанных органов их компетенции в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними положениями Общества;

- от имени Общества официально комментирует позицию и решения Совета директоров в отношениях с третьими лицами, в том числе, СМИ;

- осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией Совета директоров и настоящим Положением.

9. Секретарь Совета директоров:

- лично и в порядке руководства деятельностью корпоративного секретариата (отделом корпоративного секретаря) осуществляет организационное, информационное и документальное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, в том числе:

- 1) по поручению Председателя Совета директоров и по собственной инициативе письменно информирует всех членов Совета директоров о внеочередных и плановых (очередных) заседаниях Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

- 2) по указанию Председателя Совета директоров направляет членам Совета директоров в порядке подготовки заседания Совета директоров соответствующие документы и материалы;
- 3) осуществляет учет адресованной Совету директоров и/или его Председателю корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов и т.д.;
- 4) направляет членам Совета директоров корреспонденцию, поступившую в их адрес, и при необходимости оказывает содействие членам Совета директоров в подготовке ответов на письма, запросы, ходатайства и т.п.;
- 5) оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на заседании Совета директоров;
- 6) в соответствии с решениями Совета директоров и поручениями Председателя Совета директоров обеспечивает редактирование, тиражирование и направление соответствующим лицам или органам документов Совета директоров либо иных документов Общества;
- 7) в порядке подготовки заседания Совета директоров информирует Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров;
- 8) обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров;
- 9) в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом Общества и аппаратом управления Общества организационно и технически обеспечивает подготовку к проведению заседаний Совета директоров (помещение, документы и аналитические материалы, беспрепятственный доступ в соответствующее помещение приглашенных лиц, обеспечение расходными материалами, секретарские услуги т.п.);
- 10) обеспечивает составление и рассылку бюллетеней для голосования (опросных листов) членов Совета директоров в случае принятия решений Совета директоров заочным голосованием (путем опроса) либо при проведении заседаний Совета директоров в очно-заочной форме, а также обработку заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования (опросных листов) в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- 11) организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров, в том числе с использованием в соответствующих случаях бюллетеней для голосования (опросных листов);
- 12) официально фиксирует факт принятия (непринятия) решения (решений) Совета директоров по итогам обработки бюллетеней для голосования (опросных листов), направленных членами Совета директоров в ходе опроса и проведении заседания в очно-заочной форме, направляя текст протокола и соответствующий доклад (служебную записку) Председателю Совета директоров;
- 13) организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров;
- 14) в соответствии с особым решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров обеспечивает стенографирование хода заседания Совета директоров либо его аудио и/или видео фиксацию на магнитных или иных электронных носителях;
- 15) осуществляет иные функции, предусмотренные положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров (в случае принятия);
  - в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией; управляющим) и аппаратом управления Общества осуществляет архивирование и хранение документов Совета директоров;
  - участвует в подготовке общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном положением об общем собрании акционеров и решением Совета директоров;
  - осуществляет общее руководство деятельностью корпоративного секретариата (отдела корпоративного секретаря), оказывает всемерное содействие деятельности комитетов и комиссий Совета директоров (в случае их формирования);
  - осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий Совета директоров (пресс-конференций, официальную передачу заявлений и меморандумов СМИ, интервьюирования членов Совета директоров, участия Совета директоров в работе собраний трудовых коллективов Общества, встреч с общественностью и т.п.);
  - под общим руководством Председателя Совета директоров осуществляет контроль соблюдения требований настоящего Положения;
  - выполняет конкретные поручения Председателя Совета директоров, в том числе связанные с надлежащим исполнением обязанностей Общества, корреспондирующих с правами членов Совета директоров, которые установлены настоящим Положением;
  - осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией Совета директоров, настоящим Положением и положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.
10. Член Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества (управляющая организация, управляющий), вправе внести предложения по формированию списка лиц, приглашенных на заседание Совета директоров. Такие предложения должны быть переданы Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров не позднее, чем за два дня до заседания.
11. Право утверждения официального списка приглашенных лиц принадлежит Совету директоров (в рамках процедурного вопроса на предыдущем заседании), а при отсутствии указанного решения Совета

директоров по данному вопросу - Председателю Совета директоров. По вопросам повестки дня, касающимся текущей и перспективной производственной и финансовой деятельности Общества (рассмотрение отчетов о деятельности Общества, бизнес-планов, программ, смет, бюджетов, исполнения сделок и т.п.), перечень приглашенных лиц - работников аппарата управления Общества определяется единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Председателем Совета директоров.

12. Явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров обеспечивает секретарь Совета директоров.

13. Корпоративный секретариат (отдел корпоративного секретаря) может формироваться по решению Совета директоров.

14. Корпоративный секретариат (отдел корпоративного секретаря) обеспечивает информационное, экспертное, секретарское и т.д. обеспечение деятельности Совета директоров.

15. Комиссии и комитеты Совета директоров формируются в случае принятия Советом директоров соответствующего решения. Комиссии и комитеты Совета директоров создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа и аппарата управления Общества, разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

16. Комитеты Совета директоров формируются для изучения долговременных проблем деятельности Общества. При этом всемерно учитываются рекомендации российского Кодекса корпоративного управления. В состав комитетов Совета директоров входят члены Совета директоров и эксперты. Руководство деятельностью комитета Совет директоров поручает члену Совета директоров.

17. Комиссии Совета директоров формируются для изучения локальных вопросов, проблем развития и проектов Общества. В состав комиссий Совета директоров могут входить члены Совета директоров, работники аппарата управления Общества, аппарата Совета директоров, независимые эксперты. Руководитель комиссии назначается решением Совета директоров.

18. Регламент деятельности, компетенция и срок полномочий комиссий и комитетов Совета директоров определяются решениями Совета директоров.

19. Организационная подготовка к проведению заседания Совета директоров, в том числе резервирование соответствующего помещения, осуществляется секретарем Совета директоров под руководством Председателя Совета директоров и при содействии единоличного исполнительного органа Общества.

#### ***Раздел 7. РЕГЛАМЕНТ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ***

1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения:

- Советом директоров по его инициативе (целевое решение Совета директоров или в соответствии с планом работы Совета директоров);

- Председателем Совета директоров, его заместителем, иным членом Совета директоров;
- Ревизионной комиссией Общества;
- аудитором Общества;
- единоличным исполнительным органом Общества.

2. Указанные в п. 1 р. 7 настоящего Положения лица и органы вправе в разумные сроки отозвать свои предложения (требования).

3. Плановая повестка дня заседания Совета директоров формируется с учетом предложений лиц и органов, указанных в п. 1 р. 7 настоящего Положения, на заседании Совета директоров либо при отсутствии такого решения Председателем Совета директоров.

4. Предложения в повестку дня указанных в п. 1 р. 7 настоящего Положения лиц и органов должны соответствовать компетенции Совета директоров и иным требованиям р. 2 настоящего Положения.

5. Предложения в повестку дня указанных в п. 1 р. 7 настоящего Положения лиц и органов должны быть мотивированы заявителем, ясно и недвусмысленно выражать волю заявителя. Вносимые предложения, помимо прочего, должны содержать проекты решений по соответствующим вопросам.

6. Предложения в повестку дня указанных в п. 1 р. 7 настоящего Положения лиц и органов могут быть направлены в связи с выдвиганием требования (инициированием созыва) созыва внеочередного заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном р. 7 настоящего Положения.

7. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров указанных в п. 1 р. 7 настоящего Положения лиц и органов передаются ими лично, нарочным (курьером), располагающим надлежаще оформленной доверенностью заявителя, либо в виде скан-образа подписанного документа (предложения) электронной почтой с адреса, указанного в официальной анкете члена Совета директоров, Председателю Совета директоров и/или секретарю Совета директоров не позднее чем за 20 дней (за 20 и более дней) до известной инициатору (заявителю) даты планового или внеочередного заседания Совета директоров. Данное правило не распространяется на Председателя Совета директоров.

8. Окончательная повестка дня соответствующего заседания Совета директоров утверждается на заседании в ходе его открытия. При утверждении из повестки дня могут быть исключены вопросы, дополнительно включены вопросы (как взамен исключенных, так и вне связи с исключением), уточнена и

изменена редакция соответствующих вопросов, а также изменена последовательность рассмотрения вопросов ранее утвержденной повестки дня.

9. Предусмотренная п. 8 р. 7 настоящего Положения корректировка повестки дня заседания Совета директоров (с учетом вопросов, решения по которым приняты) может быть осуществлена в ходе заседания неоднократно.

10. Созыв планового (очередного) заседания Совета директоров осуществляется путем направления всем членам Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомления (сообщения), подписанного Председателем Совета директоров либо по его поручению секретарем Совета директоров.

11. Уведомление о проведении планового и внеочередного заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров не позднее чем за 5 дня до начала заседания (опроса членов) Совета директоров всем членам Совета директоров электронной почтой по адресам, указанным в официальной анкете члена Совета директоров.

12. В указанное уведомление должны быть включены следующие сведения:

- дата проведения заседания,
- место проведения заседания,
- время начала заседания,
- повестка дня.

Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, указанному в Уставе Общества, либо в ином месте, удобном для большинства членов Совета директоров. Подведение итогов заочного голосования осуществляется исключительно по месту нахождения Общества, указанному в Уставе Общества.

13. В уведомление могут быть включены иные сведения, в том числе список приглашенных лиц, ориентировочный срок рассмотрения плановой повестки дня, сведения о работниках корпоративного секретариата и/или аппарата управления Общества, ответственных за решение информационных, экспертных и технических задач в период подготовки и проведения заседания Совета директоров.

14. К уведомлению о заседании Совета директоров могут быть приложены соответствующие материалы к заседанию (решение об их направлении и перечне этих документов принимается Председателем Совета директоров и/или секретарем Совета директоров). В уведомлении может быть указан иной способ ознакомления членов Совета директоров с данными материалами.

15. Плановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров. Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров, за исключением случая, указанного в части второй п. 8 р. 6 настоящего Положения (заседание, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Совета директоров) по инициативе:

- Совета директоров (решение Совета директоров),
- Председателя Совета директоров, его заместителя, иного члена Совета директоров,
- Ревизионной комиссии Общества,
- аудитора Общества,
- единоличного исполнительного органа Общества.

16. Указанные в п. 15 р. 7 настоящего Положения лица и органы вправе в разумные сроки отозвать (дезавуировать) свое требование.

17. Требования указанных в п. 15 р. 7 настоящего Положения лиц и органов о созыве заседания (внеочередного заседания) Совета директоров передаются ими лично, нарочным (курьером), располагающим надлежаще оформленной доверенностью заявителя, или в виде скан-образа подписанного документа (требования) с адреса электронной почты, указанного в официальной анкете члена Совета директоров, Председателю Совета директоров и/или секретарю Совета директоров не позднее чем за 20 дней (за 20 и более дней) до даты иницируемого заседания Совета директоров. Данное правило не распространяется на Председателя Совета директоров.

18. В требовании о созыве заседания (внеочередного заседания) Совета директоров должны содержаться следующие позиции:

- имя (ФИО) инициатора созыва (если иницирует аудитор Общества – юридическое лицо, фирменное наименование аудитора);
- мотивы созыва заседания Совета директоров;
- вопросы, подлежащие внесению в повестку заседания;
- проекты решений по вносимым вопросам;
- подпись заявителя;
- дата составления требования;
- если инициатором является Ревизионная комиссия или аудитор Общества, адрес электронной почты и/или номер факса, по которому следует направить официальный ответ.

Данное правило не распространяется на Председателя Совета директоров.

19. В срок до 10 дней после получения указанного выше требования Председатель Совета директоров обязан принять одно из следующих решений:

- отказать заявителю (инициатору созыва заседания) и выслать электронной почтой ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам Совета директоров копии ответа (по

поручению Председателя Совета директоров ответ может быть составлен и направлен секретарем Совета директоров);

- удовлетворить требование с определением повестки дня заседания, даты заседания Совета директоров и одновременным информированием об этом всех членов Совета директоров и заявителя. Дата проведения и время начала заседания Совета директоров, вне зависимости от пожеланий заявителя, устанавливается Председателем Совета директоров в пределах 30-дневного срока с момента получения Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением, соответствующего требования (заявления). Порядок (способ) принятия решений Совета директоров по заявленной повестке дня (заседание или опрос /заочное голосование/), вне зависимости от пожеланий заявителя, устанавливается Председателем Совета директоров;

- вынести решение данного вопроса по существу на ближайшее заседание Совета директоров и уведомить об этом членов Совета директоров и заявителя;

- принципиально удовлетворить требование заявителя, получив его письменное согласие на включение соответствующих вопросов в ранее намеченное плановое или внеочередное заседание Совета директоров.

20. Направление соответствующей информации заявителю (инициатору созыва заседания Совета директоров) и иные принятые Председателем Совета директоров решения, указанные в п. 19 п. 7 настоящего Положения, исполняются в срок до 3 дней с момента принятия.

21. Принимая решения, указанные в п. 19 п. 7 настоящего Положения, Председатель Совета директоров руководствуется следующим:

- если требование созыва заседания Совета директоров содержит формулировки вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня заседания (заочного голосования), Председатель Совета директоров не вправе вносить в них изменения;

- Председатель Совета директоров самостоятельно определяет порядок принятия решения Советом директоров (заседание или заочное голосование);

- Председатель Совета директоров самостоятельно определяет время и дату проведения заседания (сроки проведения заочного голосования). При этом заседание Совета должно быть созвано в срок до 20 календарных дней с момента получения Обществом соответствующего требования;

- Председатель Совета директоров вправе принять решение на основе и по итогам консультаций с несколькими или всеми членами Совета директоров, а также по итогам обсуждения вопроса на плановом заседании Совета директоров;

- Председатель Совета директоров вправе предложить заявителю предоставить дополнительные сведения, материалы и документы по сформулированной проблеме, подлежащей рассмотрению на заседании Совета директоров, а также провести с ним и/или его экспертами соответствующие переговоры;

- Председатель Совета директоров вправе включить заявителя (если заявитель - не член Совета директоров) и/или его экспертов и представителей в перечень приглашенных лиц на заседание Совета директоров.

22. Основанием отказа заявителю – инициатору созыва заседания (внеочередного заседания) Совета директоров может быть:

- нарушение заявителем порядка предъявления требования, предусмотренного настоящим Положением;

- несоответствие формы и содержания требования нормам настоящего Положения;

- включение заявленного инициатором созыва заседания Совета директоров вопроса повестки дня в ближайшее заседание Совета директоров, и срок его проведения не превышает 20 дней с момента получения требования;

- несоответствие заявленного вопроса повестки дня компетенции Совета директоров, установленной Уставом Общества;

- несоответствие заявленного вопроса или иных положений требованиям иных норм действующего законодательства, Устава Общества, внутренних положений Общества, а также сохраняющим силу решениям общего собрания акционеров или Совета директоров.

23. Ответственным за организационное обеспечение фиксации кворума заседания Совета директоров является корпоративный секретарь Общества (секретарь Совета директоров).

24. Заседание Совета директоров правомочно в случае присутствия не менее половины членов Совета директоров от избранных членов Совета директоров.

25. Кворум заседания Совета директоров определяется в указанное в уведомлении время начала заседания. По решению Председателя Совета директоров время начала заседания может быть отложено, но не более чем на 45 минут.

26. Если в указанное в п. 25 п. 7 настоящего Положения время кворум заседания отсутствует, заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- посредством консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;

- лично определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;

- сообщает членам Совета директоров о предполагаемом времени их информирования о новом заседании взамен несостоявшегося в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- включает пункты повестки дня (полностью или частично) несостоявшегося заседания в повестку дня очередного (планового) заседания Совета директоров;
- исключает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания из перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на ближайших заседаниях Совета директоров.

27. Кворум заседания Совета директоров определяется однократно на все заседание Совета директоров с данной повесткой дня, вне зависимости от фактического времени заседания.

28. Фиксация кворума заседания относится к предварительным процедурам, предшествующим собственно заседанию Совета директоров. Голосование по утверждению кворума (информации председателя Совета директоров или секретаря Совета директоров о наличии кворума) не проводится.

29. В порядке открытия заседания Председатель Совета директоров:

- объявляет заседание правомочным;
- объявляет заседание открытым;
- предлагает принять решение об утверждении окончательной повестки дня;
- сообщает о своем решении по временному регламенту или предлагает принять решение по вопросу о временном регламенте работы;
- сообщает о своем решении осуществлять стенографирование хода заседания или фиксации хода заседания на магнитном или иных носителях;
- предлагает принять решение по вопросу о целесообразности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня;
- при необходимости поручает секретарю Совета директоров раздать членам Совета директоров дополнительные материалы;
- решает иные процедурные и организационные вопросы.

30. Голосование по вопросу об открытии заседания Совета директоров не проводится.

31. При открытии заседания любой член Совета директоров может предложить:

- исключить вопрос (вопросы) из повестки дня;
- перенести рассмотрение вопроса (вопросов) на следующее заседание;
- дополнить повестку дня вопросом (вопросами);
- внести уточнения в ранее сформулированную плановую повестку дня;
- иные проекты решений по процедурным вопросам начала и хода заседания.

32. В связи с предложениями о корректировке повестки дня при открытии заседания Совета директоров может возникнуть дискуссия, которая проводится по свободному регламенту (без ограничения времени выступлений и количества выступлений, при этом слово желающим выступить в порядке поступления предложений по выступлениям предоставляет Председатель Совета директоров).

33. Голосование по возникшим в ходе открытия заседания процедурным вопросам проводится, как правило, поднятием руки, подсчет голосов осуществляет Председатель Совета директоров или по его поручению секретарь Совета директоров. Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от количества фактически присутствующих членов Совета директоров. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров.

34. Под «утверждением временного регламента» в целях настоящего Положения подразумевается:

- установление предельного времени заседания Совета директоров с данной повесткой дня;
- определение возможности посессионного порядка проведения данного заседания Совета директоров (с перерывами более чем на 4 часа);
- определение порядка объявления перерывов в рамках одной сессии (одного рабочего дня или нескольких рабочих дней подряд), их продолжительности и периодичности;
- установление порядка обсуждения соответствующих вопросов в рамках повестки дня в соответствии с настоящим Положением;
- утверждение предельного времени доклада, выступления, реплики, количества выступлений одного участника и т.п.

В то же время по решению Совета директоров решение всех или части указанных выше вопросов может быть отложено или перенесено в рамки отдельного пункта (пунктов) повестки дня заседания.

35. По завершении открытия заседания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, Председатель Совета директоров официально объявляет о переходе к рассмотрению рабочих вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

36. В ходе рассмотрения рабочих вопросов повестки дня Совет директоров вправе внести коррективы в ранее принятые решения по процедурным вопросам (отменить ранее принятые решения по процедурным вопросам хода заседания и принять новые).

37. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета директоров осуществляется, как правило, в режиме свободной дискуссии. При этом:

- член Совета директоров инициирует свое выступление поднятием руки;

- доклады, выступления, реплики, вопросы, ответы на них и реагирование на реплики оказываются правомерными после предоставления слова Председателем Совета директоров;
- время докладов, выступлений, вопросов, ответов на вопросы и т.п. не ограничивается;
- член Совета директоров имеет право на неограниченное количество выступлений;
- приглашенные лица свободно участвуют в дискуссии;
- предложения по проекту решения формулируются устно;
- слово выступающим предоставляется в порядке поступления предложений членов Совета директоров и приглашенных лиц.

38. При рассмотрении в заседании вопросов повестки дня в режиме временного регламента в соответствии с п. 34 р. 7 настоящего Положения контроль за соответствием его требованиям осуществляет Председатель Совета директоров или по его поручению секретарь Совета директоров.

39. Выступления участников заседания Совета директоров должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и\или обозначенной Председателем Совета директоров проблеме;
- соответствие пределам установленного временного регламента (в случае его принятия решением Совета директоров или Председателем Совета директоров);
- соответствие общепринятым нормам использования лексики и поведения во время выступления, недопустимость высказываний оскорбительного характера;
- конструктивный учет замечаний Председателя Совета директоров по соблюдению требований настоящего Положения.

40. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. При этом Председателем Совета директоров и\или секретарем Совета директоров учитывается и специально фиксируется (объявляется в заседании) наличие или отсутствие кворума по соответствующему вопросу.

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

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

43. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

44. При постановке вопроса на голосование член Совета директоров вправе проголосовать «за», «против», «воздержался» по соответствующему проекту решения.

45. Основными способами голосования в заседании Совета директоров являются:

- открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования;
- открытое персональное (поименное) голосование с фиксацией позиции члена Совета директоров в подготовленных секретарем Совета директоров опросных листах, бюллетенях для голосования или ведомостях для голосования. В последнем случае изготавливается один бланк ведомости, содержащий указание на необходимость определения и подписания соответствующей позиции ведомости всеми присутствующими членами Совета директоров. Заполнение указанной ведомости осуществляется членами Совета директоров в произвольном, а при несогласии с таким порядком большинства членов Совета директоров – в алфавитном порядке.

Способ голосования определяется Председателем Совета директоров.

46. Результаты голосования официально объявляются Председателем Совета директоров.

47. В любое время Совет директоров или Председатель Совета директоров вправе принять решение об объявлении краткосрочного (до 4 часов) или длительного (от 4 часов до 20 дней) перерыва либо нескольких перерывов. После завершения перерыва заседание продолжается с прежней повесткой дня. При этом в случае длительного перерыва вновь фиксируется кворум с учетом фактической явки членов Совета директоров или представления ими заполненных опросных листов.

48. В случае проведения совместных заседаний Совета директоров Общества и советов директоров иных организаций Совет директоров Общества вправе принять решение об особом порядке проведения указанного совместного заседания.

49. Член Совета директоров имеет право на депонирование в материалы заседания Совета директоров выражения в письменной форме особого мнения по принятому решению в случае, если он голосовал «против».

50. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

51. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные лица);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- принятые решения.

52. В протокол заседания Совета директоров может быть включена информация о времени фиксации кворума, результаты голосования по процедурным вопросам, в случае персонального (поименного) голосования отражаются - его результаты, а также могут быть включены иные позиции на усмотрение Председателя Совета директоров.

53. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания может быть подписан секретарем Совета директоров.

54. Официальным реквизитом протокола является дата заседания (принятия решения по итогам опроса), решение о нумерации протоколов принимается Председателем Совета директоров.

55. К протоколу заседания Совета директоров могут прилагаться:

- соответствующие материалы, документы, проекты и т.п. (на усмотрение Председателя Совета директоров),
- бюллетени для голосования (опросные листы, ведомости голосования).

56. Протокол заседания Совета директоров составляется в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую силу и хранятся в помещении корпоративного секретариата (отделе корпоративного секретаря).

57. Право на изготовление и заверение выписок из протокола заседания Совета директоров имеют Председатель Совета директоров или секретарь Совета директоров. По указанию Председателя Совета директоров секретарь Совета директоров ведет журнал регистрации выписок из протокола заседания Совета директоров.

58. Совет директоров вправе проводить заседания в очно-заочной форме (при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня). В указанном случае член Совета директоров сообщает в разумные сроки о невозможности прибыть для участия в заседании Совета директоров и намерении направить соответствующее письменное мнение. Учет мнения такого члена Совета директоров осуществляется путем заполнения им опросного листа (бюллетеня для голосования) в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего Положения. В случае изменения проекта решения по соответствующему вопросу в ходе заседания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, письменное мнение указанного члена Совета директоров при определении результатов голосования по соответствующему вопросу не принимается.

59. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием – путем письменного опроса членов Совета директоров.

60. Опросные листы (бюллетени для голосования), направляемые членам Совета директоров, составляются Председателем Совета директоров или по поручению Председателя Совета директоров секретарем Совета директоров и подписываются Председателем Совета директоров.

61. Опросные листы (бюллетени для голосования) могут содержать следующие позиции:

- указание на инициатора опроса;
- вопросы, по которым принимаются решения;
- формулировка проекта решения по каждому из вопросов, вынесенных на голосование;
- основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»);
- указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну (желаемую) позицию голосования или использовать прием заполнения «вычеркнуть ненужное»;
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования;
- указание на необходимость подписания опросного листа (бюллетеня для голосования) членом Совета директоров;
- время, до наступления которого члену Совета директоров необходимо направить заполненный опросный лист в Совет директоров в установленном в опросном листе (бюллетене для голосования) порядке либо вручить его Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров под роспись.

62. Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет секретарь Совета директоров.

63. Решение по итогам опроса считается принятым, если за соответствующий проект решения высказалось большинство членов Совета директоров (от фактического состава Совета директоров на момент проведения голосования), за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

64. По итогам письменного опроса (заочного голосования) в срок до трех дней с даты получения последнего (из полученных) опросного листа либо истечения сроков опроса формируется соответствующий протокол.

65. Протокол итогов заочного голосования содержит следующие позиции:

- указание на сроки проведения опроса (заочного голосования);
- список членов Совета директоров, принявших участие в опросе (заочном голосовании);
- вопросы, по которым принимались решения;
- формулировка проекта решения по каждому из вопросов, вынесенных на голосование;



- изложение результатов голосования (персонально, если не достигнуто единогласие);
- принятое решение (или констатация непринятия решения);
- подпись Председателя Совета директоров или подписи Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.

66. Опросы по решению Совета директоров проводятся в сроки, определенные указанным решением, а при его отсутствии - Председателем Совета директоров. Опросы по инициативе Председателя Совета директоров проводятся в сроки, определенные Председателем Совета директоров.

67. Предельное время заполнения опросных листов при осуществлении заочного голосования членов Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

68. При получении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением, требования (заявления) лиц и органов, указанных в п. 15 п. 7 настоящего Положения, о проведении заседания Совета директоров, вне зависимости от наличия в таком требовании пожеланий инициатора относительно формы принятия решения Советом директоров Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания в очной форме или проведении заочного голосования (принятия решения Советом директоров опросным путем) с включением в повестку заявленных вопросов.

69. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и в то время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по месту жительства члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

## **Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Если иное не установлено законом и Уставом Общества, решения Совета директоров вступают в силу с момента подведения председательствующим итогов голосования в ходе очного заседания Совета директоров либо в случае проведения заочного заседания - с момента фиксации итогов голосования секретарем Совета директоров и подписания протокола заседания (итогов опроса) в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2. Решения Совета директоров исполняются в сроки и порядке, указанные в соответствующем решении Совета директоров, а при отсутствии такого решения – определенные Председателем Совета директоров.

3. Контроль за исполнением решений Совета директоров Общества осуществляют Председатель Совета директоров Общества, Совет директоров Общества, профильные комитеты Совета директоров (в случае формирования), секретарь Совета директоров Общества.

4. Совет директоров вправе отменить (дезавуировать) полностью или в части свои ранее принятые решения, если они не были исполнены или не исполнены в значительной мере.

5. Если иное не предусмотрено законом и Уставом Общества, для организационного обеспечения эффективной деятельности Совета директоров по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества для работы членов Совета директоров в порядке подготовки к заседаниям и проведения заседаний Совету директоров выделяется автономный офис (кабинет) в центральном офисе Общества, в установленном порядке утверждаются и применяются печать (штамп) Совета директоров и бланки первых страниц текстов официальной переписки.

6. Если одно или несколько пунктов (норм) настоящего Положения становятся недействующим (недействительным) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов (норм, позиций) настоящего Положения.

7. Изменения и дополнения либо новая редакция настоящего Положения вступают в силу с момента подписания председателем общего собрания акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества протокола Общего собрания акционеров, принявшего решение о внесении изменений и дополнений либо об утверждении новой редакции настоящего Положения.

8. Принятие (утверждение) общим собранием акционеров Общества изменений и дополнений в настоящее Положение автоматически отменяет действие позиций, взамен которых приняты новые позиции настоящего Положения.

9. Принятие (утверждение) общим собранием акционеров Общества новой редакции настоящего Положения автоматически отменяет действие прежней редакции настоящего Положения.

10. Настоящее Положение изготавливается (оформляется) в двух оригинальных (контрольных) экземплярах, прошиваемых и скрепляемых пломбой с подписью председательствующего на общем собрании акционеров Общества, утвердившем настоящее Положение. Оба оригинальных экземпляра хранятся в Обществе: один под контролем единоличного исполнительного органа, другой – в досье Совета директоров Общества.