

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
ОАО "СОЛЛЕРС" 30 июня 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО "СОЛЛЕРС"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава ПАО "СОЛЛЕРС" (*Общество*). Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

2. Порядок избрания, прекращения полномочий и деятельности Совета директоров

2.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих размещенных акций Общества вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, избираемый на годовом Общем собрании акционеров, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

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 количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В заявлении указываются имя кандидата, количество и категория принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций.

2.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

2.5. Член Совета директоров не может одновременно являться членом ревизионной комиссии Общества.

2.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

2.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

2.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

2.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо заключает договор сроком на пять лет от имени Общества с Генеральным директором, в котором предусматривает права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

2.10. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Член Совета директоров Общества может в любое время до получения причитающегося ему вознаграждения и (или) компенсации письменно уведомить Общество о своем полном или частичном отказе от получения вознаграждения и (или) компенсации. При поступлении такого уведомления начисление и выплата Обществом вознаграждения и/или компенсации такому директору осуществляется в соответствии с его письменным уведомлением.

2.11. Общество обязано раскрывать информацию о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров, в составе ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и иными способами, предусмотренными действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

2.12. Численность Совета директоров составляет 9 (девять) человек.

2.13. Обязанности между членами Совета директоров распределяются по предложению Председателя Совета директоров.

2.14. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров, который может не являться членом Совета директоров.

2.15. Секретарь Совета директоров обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, ведет протоколы заседаний и документооборот Совета директоров Общества, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении заседаний Совета директоров, а также в порядке, предусмотренном настоящим Положением, изготавливает и заверяет копии протоколов заседаний Совета директоров и выписки из них.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Компетенция Совета директоров определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

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

3.4. Член Совета директоров обязан использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

3.5. Член Совета директоров обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, которую Общество раскрывает в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, и иными способами, предусмотренными действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, где ценные бумаги Общества допущены к торговле.

Член Совета директоров обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

4. Заседания Совета директоров

4.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества в случаях и порядке, установленном настоящим Положением.

При этом Совет директоров обязан:

- не позднее 65 дней после окончания финансового года проводить заседание с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания предложений, поступивших от акционеров;
- не позднее 30 дней до даты Общего собрания должен проводить заседание с целью утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров вопросов, требующих предварительного одобрения Совета директоров, и по которым Общее собрание акционеров принимает решение по предложению Совета директоров или на основании его рекомендаций;
- не позднее 5 дней со дня поступления требования от ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций проводить заседание с целью принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

4.2. Уведомление о заседании Совета директоров направляется не позднее 3 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (даты окончания приема бюллетеней (письменных мнений), в случае проведения заседания в заочной форме) каждому члену Совета директоров. Уведомление может быть направлено посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Уведомление включает повестку дня заседания. На заседании не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случая, когда на заседании присутствуют все избранные члены

Совета директоров, или такие вопросы не требуют принятия решения Совета директоров. К уведомлению прилагаются необходимые для принятия решений по повестке дня документы. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета директоров.

4.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Конкретные формы направления письменного мнения определяются в уведомлении о проведении заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, а также электронной почты и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемого письменного мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня.

4.4. Решения по вопросам одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Советом директоров в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Для целей голосования по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимым директором признается член Совета директоров Общества, который отвечает требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для независимых директоров.

В случаях, когда решение принимается членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров по состоянию здоровья, в случае наличия конфликта интересов, а также в любых иных случаях по письменному заявлению выбывающего члена Совета директоров;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями соответствующих органов в пределах их компетенции.

При этом днем выбытия члена Совета директоров соответственно является дата смерти, признания безвестно отсутствующим или недееспособным, получение Обществом заявления и принятия решения уполномоченным органом.

По всем остальным вопросам решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или принявших участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

4.6. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

4.7. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения Совета директоров.

4.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются те члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) по вопросам повестки дня были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней, указанной в направленном членам Совета директоров уведомлении. Бюллетени (письменные мнения) могут быть направлены посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, а также электронной почтой, а также иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемого письменного мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня. Конкретная форма направления бюллетеней (письменных мнений) указывается в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

4.9. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором, исполнительным органом.

4.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; и
- принятые решения.

4.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.12. При принятии решений путем заочного голосования, протокол составляется не позднее трех дней после даты окончания приема бюллетеней и подписывается любым из членов Совета директоров, в распоряжении которого имеются все бюллетени, участвовавших в голосовании членов Совета директоров (их копии). Такой член Совета директоров исполняет функции председательствующего в отношении соответствующего заседания, проводимого путем заочного голосования.

4.13. Независимо от формы проведения заседания Совета директоров, протокол скрепляется печатью Общества. Протокол, объем которого (включая приложения) превышает один лист, прошивается с указанием фактического количества листов и на обороте последнего листа скрепляется печатью Общества и подписью председательствовавшего члена Совета директоров или секретаря Совета директоров.

4.14. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и членам Совета директоров в течение семи дней со дня предъявления письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

4.15. Копии протоколов заседаний Совета директоров и выписки из них заверяются подписью секретаря Совета директоров или любого члена Совета директоров, принявшего участие в заседании или принявшего участие в голосовании (при заочном голосовании), и заверяются печатью Общества.

5. Порядок выдвижения требований о созыве заседания Совета директоров

5.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме, должно быть подписано инициатором созыва заседания и 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.

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

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

5.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней со дня предъявления требования.

5.4. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней со дня принятия решения.

6. Заинтересованность членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управлений которых они занимают должности;
- об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

7. Ограничения на принятия решения Советом директоров

7.1. Совет директоров не вправе:

- принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% уставного капитала Общества;
- принимать решение о приобретении Обществом размещенных им обыкновенных акций до полной оплаты уставного капитала;
- принимать решение о приобретении Обществом размещенных им обыкновенных акций, если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- принимать решение о приобретении Обществом размещенных им обыкновенных акций, если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- принимать решение о приобретении Обществом размещенных им обыкновенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"; если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;
- вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам;

- изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;
- устанавливать величину денежной оценки имущества при оплате акций Общества неденежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;
- устанавливать цену выкупа акций Общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае истечения срока полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее кворума, определенного Уставом Общества.

8. Комитеты Совета директоров

8.1. По решению Совета директоров для рассмотрения отдельных вопросов в Совете директоров могут создаваться комитеты (Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по назначениям и корпоративному управлению, а также иные постоянно действующие и временные комитеты).

8.2. Комитеты не вправе действовать от имени Совета директоров.

Функции комитетов, порядок их формирования и работы определяется в положении, утверждаемом Советом директоров. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

8.3. Комитеты готовят для Совета директоров рекомендации и заключения по вопросам, входящим в их компетенцию, осуществляют иные функции, предусмотренные положением о них.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение изменяется по решению Общего собрания акционеров общества.

9.2. Нормы настоящего Положения применяются постольку, поскольку они прямо не противоречат положениям действующего законодательства Российской Федерации.
