



УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Открытые инвестиции» 30.06.2017 г.
Протокол № 03-17 от «30» июня 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Открытые инвестиции»**

**Москва,
2017 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

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

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные Уставом Общества, Законом и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- 9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению

членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не менее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания Совета директоров Общества.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Совет директоров Общества:

– об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

– о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

– о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

4. Состав Совета директоров

4.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 человек.

4.2. Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица, в том числе не являющиеся акционерами Общества.

С целью достижения баланса интересов в состав Совета директоров Общества могут входить члены Совета директоров, признаваемые:

- Исполнительными директорами;
- Неисполнительными директорами;
- Независимыми директорами.

Исполнительные директора (члены исполнительных органов Общества, а также лица, являющиеся членами исполнительных органов управляющей организации Общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества), входящие в состав Совета директоров Общества, не могут составлять более одной четвертой от числа членов Совета директоров.

Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета директоров Общества, должны составлять не менее одной трети от числа членов Совета директоров Общества, а если это невозможно в силу объективных причин – не менее 2 членов, при условии соответствия Правилам листинга, установленным организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Независимыми директорами признаются члены Совета директоров, которые:

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

Критерии связанности с Обществом, существенным акционером, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год. Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

Решением Совета директоров может быть избран старший независимый директор, выполняющий следующие функции:

- координирует работу независимых директоров, координирует взаимодействие между независимыми директорами;
- осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров и выступает его советником;
- способствует эффективной организации работы Совета директоров, в том числе способствует налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества;
- созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них.

В ситуации конфликта, в частности, в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета директоров, старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров.

Под председательством старшего независимого директора проводится оценка работы Председателя Совета директоров.

В случае признания отрицательного результата оценки работы Председателя Совета директоров старший независимый директор инициирует заседание Совета директоров, на котором вправе предложить другую кандидатуру на должность Председателя Совета директоров из состава действующего Совета директоров.

Член Совета директоров признается Неисполнительным директором, если он не признан Независимым директором или Исполнительным директором.

4.3. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, 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.

5. Избрание Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

5.4. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, 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.

5.5. Кандидатов в Совет директоров Общества вправе выдвигать акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Выдвижение акционерами кандидатур в члены Совета директоров осуществляется в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года Общества, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о выдвижении акционерами кандидатур в члены Совета директоров должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Число выдвинутых кандидатур не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.6. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества направляются в письменной форме в Совет директоров Общества.

В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- 5) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- 7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) Совета директоров Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);
- 8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

Если все или часть сведений, перечисленных выше, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

К предложению акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

5.7. Письма о выдвижении кандидатов в Совет директоров от акционера подписывается акционером (акционерами) или, если акционером является юридическое лицо, лицом, действующим в соответствии с его учредительными документами без доверенности, или представителем акционера, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии со ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или заверенной нотариально, или в соответствии с иным применимым правом, если акционер является иностранным физическим или юридическим лицом. Если письмо подписано представителем акционера, действующим от его имени по доверенности, то к письму прилагается доверенность.

Исчисление окончания сроков выдвижения акционерами кандидатов в Совет директоров осуществляется в соответствии с требованиями ст.ст.192-194 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения по кандидатурам, выдвинутым акционерами в Совет директоров Общества, не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока подачи предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, установленных Законом.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты принятия такого решения, в письменной форме с уведомлением о вручении или передается под расписку.

6. Председатель и секретарь Совета директоров Общества

6.1. Совет директоров избирает из числа своих членов Председателя Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества и утверждает Секретаря Общества простым большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров:

- организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров;
- организует разработку плана работы Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- формирует повестку дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общих собраниях акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим;
- организует разработку внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества.

Функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров, назначаемый по решению, принятому большинством членов Совета директоров, и оформленному протоколом.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу комитетов Совета директоров Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Общества в состав комитетов Совета директоров Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Общества по формированию комитетов.

Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

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

6.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров. Функции секретаря Совета директоров осуществляются Корпоративным секретарем Общества. Корпоративный секретарь Общества не является членом Совета директоров.

6.5. Секретарь Совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания Совета директоров (далее – Уведомление о проведении заседания), утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

7. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

7.1. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом своей работы. План работы Совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем двумя процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

Первое заседание Совета директоров после избрания проводится не позднее 16 (шестнадцатого) рабочего дня после проведения Общего собрания акционеров Общества для избрания его Председателя, формирования его комитетов и избрания Председателей комитетов Совета директоров.

7.2. Совет директоров обязан соблюдать сроки проведения заседаний для принятия определенных решений в случаях, установленных Законом.

7.3. В обычных условиях члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний Совета директоров Общества. Заключение комитетов Совета директоров Общества и (или) независимых директоров Общества по вопросам повестки дня должны быть представлены для ознакомления членам Совета директоров не позже, чем 1 (один) рабочий день до даты соответствующего заседания.

7.4. После избрания Совета директоров Общества на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества первое заседание Совета директоров Общества созывается Генеральным директором Общества, в том числе для избрания Председателя Совета директоров и Секретаря Общества и решения иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

До избрания Председателя Совета директоров и лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в случае отсутствия последнего, заседания Совета директоров созывает Генеральный директор Общества.

7.5. Требования о проведении заседания Совета директоров и предложения по повестке дня направляются в письменной форме лицами, указанными в п. 7.1. настоящего Положения, Председателю Совета директоров (до избрания Председателя Совета директоров – Генеральному директору) с обоснованием необходимости проведения заседания и рассмотрения предлагаемых вопросов, а также с указанием фамилии, имени, отчества и должности лица (наименования акционера), направившего требование.

7.6. Председатель Совета директоров (до избрания Председателя Совета директоров – Генеральный директор) обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней рассмотреть поступившее требование о проведении заседания и предложение по повестке дня и принять одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров с включением в повестку дня вопросов, указанных в требовании;

- о мотивированном отказе в проведении заседания Совета директоров и включении вопросов в повестку дня заседания.

Указанное решение в письменной форме направляется инициаторам созыва заседания Совета директоров, указанным в п. 7.1. настоящего Положения, не позднее двух рабочих дней с момента принятия такого решения.

В случае принятия Председателем Совета директоров (до избрания Председателя Совета директоров – Генеральным директором) решения о проведении заседания Совета директоров Общества по требованию лиц, указанных в п. 7.1 настоящего Положения, заседание должно быть проведено не позднее чем через 14 (Четырнадцать) рабочих дней после получения такого требования.

7.7. В процессе подготовки к заседанию Совета директоров Председатель Совета директоров (до избрания Председателя Совета директоров – Генеральный директор):

- формирует повестку дня заседания Совета директоров;

- определяет дату, место, время и форму проведения заседания;

- дает необходимые указания Генеральному директору Общества и Секретарю Общества, связанные с предоставлением необходимых материалов;

– организует рассылку Уведомлений о проведении заседания с таким расчетом, чтобы они были получены членами Совета директоров не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия или неисполнения Председателем Совета директоров своих обязанностей по иным причинам - Заместителем Председателя Совета директоров. В случае, предусмотренном п. 7.4 настоящего Положения, Уведомление о проведении заседания подписывается Генеральным директором Общества.

В Уведомлении о проведении заседания указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания (окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени);
- повестка дня заседания.

К Уведомлению о проведении заседания прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания, а также, в случае проведения заседания путем заочного голосования, бюллетени для голосования.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров одним из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- телеграммой с уведомлением о вручении;
- курьером с уведомлением о вручении;
- факсимильным сообщением с подтверждением получения членом Совета директоров по факсимильной связи не позднее одного рабочего дня с даты направления факсимильного сообщения;
- электронной почтой.

Заседания Совета директоров проводятся в рабочие дни в период с 9-00 до 18-00 часов в офисе Общества или ином месте, по согласованию с членами Совета директоров.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным проведение заседания Совета директоров в назначенное время и/или в назначенном месте, такое заседание может быть перенесено не более чем на пять рабочих дней при условии уведомления (в любой форме, гарантирующей его получение) членов Совета директоров о новом месте и времени не позднее двух дней до даты повторного заседания. Председатель Совета директоров не вправе изменять повестку дня такого заседания.

7.8. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Заседание Совета директоров может проводиться как в очной (совместное присутствие), так и заочной форме (голосование при помощи бюллетеней для голосования). Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

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

Только в очной форме проводятся заседания Совета директоров, на которые выносятся решения следующих вопросов:

- утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества;
- утверждение участия Общества в инвестиционных проектах и бизнес-планов этих проектов;
- назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации общества;
- одобрение крупных сделок;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);
- рассмотрение итогов хозяйственной деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;
- одобрение существенных сделок Общества.

Существенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании Совета директоров Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров Общества включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Общества по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок.

7.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если Законом для принятия решения по определенным вопросам не установлено иное.

7.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, если оно предоставлено секретарю Совета директоров за 1 час до начала заседания Совета директоров посредством электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение (при условии обязательной последующей передачи оригинала письменного мнения секретарю Совета директоров).

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференцсвязи.

7.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом, Уставом Общества и настоящим Положением для принятия решения необходимо большее число голосов.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

7.12. Бюллетени для голосования при проведении заседания Совета директоров в заочной форме считаются направленными надлежащим образом, если они вручены секретарю Совета директоров или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Общества. Датой получения бюллетеней для голосования является дата уведомления о вручении либо дата вручения бюллетеней секретарю Совета директоров. Бюллетень для голосования может быть направлен посредством электронной почты секретарю Совета директоров, при условии обязательной последующей передачи секретарю Совета директоров оригинала бюллетеня. Датой получения бюллетеня в таком случае считается дата получения бюллетеня посредством электронной почты.

7.13. Способ проведения голосования определяется председательствующим.

7.14. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.15. Решение о цене (денежной оценке) имущества, а также цене размещения или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества принимается Советом директоров в соответствии со ст.77 Закона.

7.16. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний Совета директоров Общества, позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

7.17. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в Уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда решение о рассмотрении дополнительного вопроса принято большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

7.18. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;

- лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в заочной форме – лица, направившие в адрес Совета директоров заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, основные положения выступлений и итоги поименного голосования по ним (за исключением решений, принятых единогласно);
- принятые решения.

Протокол может содержать также иную необходимую информацию.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров направляются членам Совета директоров не позднее 7 (семи) календарных дней после проведения заседания.

8. Ограничения в правах членов Совета директоров

- 8.1. Член Совета директоров не может одновременно являться Ревизором Общества.
- 8.2. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

9. Ответственность членов Совета директоров

9.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций публичного общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

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

9.2. 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 ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10. Комитеты Совета директоров Общества

10.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества могут быть сформированы его консультативно-совещательные органы – комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (назначениям, кадрам), комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению.

10.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.

Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Комитет по вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) предварительно рассматривает вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров.

Комитет по стратегии представляет рекомендации (заключения) Совету директоров по вопросам стратегического развития Общества, входящим в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества

Комитет по корпоративному управлению разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества в области корпоративного управления, защиты прав акционеров, урегулирования конфликтов, соблюдения принципов корпоративной этики, раскрытия информации, оценки работы Совета директоров и исполнительных органов Общества, соблюдения внутрикорпоративных процедур.

10.3. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

10.4. Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет директоров Общества и его Председателя о работе своих комитетов.

10.5. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

11. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

11.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его Председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

11.2. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

11.3. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

11.4. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).

Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

12. Оценка эффективности работы Совета директоров

12.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

12.2. Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год.

Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров осуществляется независимыми директорами, с учетом мнения всех членов Совета директоров.

12.3. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, Совет директоров периодически привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую Советом директоров.

По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров с учетом рекомендаций комитета по номинациям формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров. По итогам рекомендаций Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров.

12.4. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Общества.

13. Утверждение и изменение Положения о Совете директоров

13.1. Настоящее Положение о Совете директоров Общества утверждено решением Годового Общего собрания акционеров Общества в дату, указанную на титульном листе настоящего Положения.

13.2. Изменения в настоящее Положение либо Положение в новой редакции принимаются Общим собранием акционеров.

В случае если нормы настоящего положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.