

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Объединенная авиастроительная  
корпорация», протокол № 28 от 28 декабря  
2017 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

**(РЕДАКЦИЯ № 3)**

**город Москва, Российская Федерация  
2017 г.**

## Оглавление

Статья 1.	Общие положения .....	3
Статья 2.	Порядок формирования Совета директоров .....	4
Статья 3.	Права и обязанности членов Совета директоров .....	4
Статья 4.	Председатель Совета директоров. Секретарь Совета директоров .....	6
Статья 5.	Созыв заседания Совета директоров. ....	8
Статья 6.	Заседание Совета директоров.....	11
Статья 7.	Место и время проведения заседания Совета директоров .....	12
Статья 8.	Процедура проведения заседания Совета директоров.....	12
Статья 9.	Заочное голосование .....	14
Статья 10.	Порядок оформления решений Совета директоров .....	14
Статья 11.	Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров.....	15
Статья 12.	Комитеты и комиссии Совета директоров .....	15
Статья 13.	Ответственность членов Совета директоров .....	15

## Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Совете директоров («**Положение**») Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» («**Общество**») разработано и принято в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**») и Уставом Общества («**Устав**»).

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества («**Общее собрание акционеров**») и вступает в силу с момента его утверждения.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок избрания Совета директоров Общества («**Совет директоров**»), принятия решений и осуществление деятельности Советом директоров, порядок формирования рабочих органов Совета директоров и регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.4. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.5. Основными задачами Совета директоров являются:

- осуществление стратегического управления Обществом;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие предупреждению и разрешению корпоративных конфликтов;
- осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации Общества;
- определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
- формирование эффективных исполнительных органов Общества и контроль за их деятельностью.

1.6. Основными принципами работы Совета директоров являются:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- принятие во внимание интересов иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества.

1.7. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний (совместного рассмотрения вопросов и голосования) и путем проведения заочного голосования.

1.8. Компетенция Совета директоров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества («**Президент**») или коллегиальному исполнительному органу Общества («**Правление**»).

## **Статья 2. Порядок формирования Совета директоров**

- 2.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве, определенном Уставом Общества.
- 2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 2.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.
- 2.4. Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно председателем Совета директоров («Председатель Совета директоров»).
- 2.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 2.6. Лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо, в случае если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.
- 2.7. Критерии определения независимости членов Совета директоров определяются с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.  
При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров.
- 2.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 2.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 2.11. Кандидат в Совет директоров должен предоставить письменное согласие на избрание в Совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) Совета директоров. Информация о наличии такого согласия предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

## **Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров**

- 3.1. Член Совета директоров имеет право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров в соответствии с порядком, установленным Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- 6) знакомиться с документами и информацией в отношении деятельности Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Запрашиваемые членом Совета директоров информация и документы должны быть ему предоставлены для ознакомления в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование;
- 7) требовать предоставления дополнительной информации, необходимой для исполнения их обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.2. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.4. Член Совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- 2) активно участвовать в работе Совета директоров и его комитетов;
- 3) добросовестно выполнять обязанности члена Совета директоров;
- 4) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
- 5) не разглашать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц ставшую ему известной информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 6) своевременно сообщать Обществу сведения об аффилированных с ним лицах, изменении и прекращении аффилированности с такими лицами, ежеквартально направлять в Общество анкету члена Совета директоров по согласованной форме;
- 7) доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 8) уведомлять Общество в установленные законодательством Российской Федерации

сроки о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть заинтересованными в совершении Обществом сделок, и об изменении таких сведений;

9) письменно уведомлять корпоративного секретаря Общества («Секретарь») о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров;

10) сообщать Совету директоров о фактах наличия конфликта интересов и об основаниях их возникновения;

11) уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин;

12) по вопросам реализации (обременения) имущества, включенного в перечень профильных активов:

- участвовать в рассмотрении и согласовывать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;

- участвовать в определении позиции Общества или его представителей в составах советов директоров (наблюдательных советов) дочернего общества при рассмотрении вопросов, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;

- участвовать в осуществлении контроля за деятельностью исполнительного органа Общества по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, а также, на основании проверок, осуществляемых Ревизионной комиссией в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, участвовать в принятии решений о привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности.

3.5. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

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

3.6. Указанная в пункте 3.5 настоящего Положения информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.7. Наличие заинтересованности члена Совета директоров в совершении Обществом сделки определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 4. Председатель Совета директоров. Секретарь Совета директоров**

4.1. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества.

4.3. Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно Председателем Совета директоров или Заместителем председателя Совета директоров.

4.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров и (или) его заместителя.

4.5. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) способствует выработке наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости обсуждение этих вопросов, а также конструктивной атмосферы проведения заседаний;
- 6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 8) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 9) обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- 10) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, а также иные документы от имени Совета директоров;
- 11) поддерживает постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации необходимой для принятия Советом директоров решений, а также обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой;
- 12) обеспечивает эффективную работу Комитетов Совета директоров;
- 13) принимает на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств, и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов;
- 14) обеспечивает в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров;
- 15) подписывает от имени Общества договор с Президентом и договоры с членами Правления.
- 16) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

17) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

18) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, а в случае отсутствия и Заместителя председателя Совета директоров - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется Секретарем, действующим в соответствии с Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4.8. В обязанности Секретаря, в частности, входит:

1) обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений и информация по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

2) рассылка документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров, членам Совета директоров;

3) осуществление подсчета голосов на заседаниях Совета директоров;

4) ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров, оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

5) подготовка и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

6) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

7) иные функции, предусмотренные Уставом и Положением о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК».

## **Статья 5. Созыв заседания Совета директоров.**

5.1. Заседание Совета директоров созывается (или решение о проведении заочного голосования принимается) Председателем Совета директоров по его собственной инициативе.

Заседание Совета директоров также созывается по требованию Правления, Ревизионной комиссии, аудитора, члена Совета директоров или Президента Общества и иных лиц в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» («Инициатор созыва»).

5.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (Шесть) недель. Заседание Совета директоров по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров проводится не менее чем за 30 (Тридцать) дней до проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества и рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предлагаемого

распределения прибыли и убытков, заключения аудитора и Ревизионной комиссии, принятия рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

5.3. Совет директоров не реже, чем один раз в год проводит заседание, на котором обсуждаются вопросы стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний определяется планом работы Совета директоров.

5.4. В требовании о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) должна содержаться следующая информация:

- 1) имя (наименование) Инициатора созыва;
- 2) форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- 3) формулировки вопросов повестки дня;
- 4) формулировки проектов решений по вопросам повестки дня;
- 5) обоснование внесения данных вопросов в повестку дня;
- 6) подпись Инициатора созыва.

5.5. Требование Инициатора созыва вносится в письменной форме путем отправления заказного письма с уведомлением по месту нахождения исполнительного органа Общества, вручения под роспись Президенту, Председателю Совета директоров или Секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.6. В течение 2 (Двух) дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) Председатель Совета директоров принимает решение о созыве и проведении заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) или отказе в созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) и информирует об этом членов Совета директоров, Президента и Инициатора созыва.

5.7. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования), за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) не соответствует требованиям, установленным в Уставе или настоящем Положении;
- 2) лицо, предъявившее требование о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования), не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров (проведения заочного голосования).

5.8. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Инициатором созыва для включения в повестку дня Совета директоров, и формулировки проектов решений по таким вопросам.

5.9. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Председателем Совета директоров должны быть утверждены:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) повестку дня заседания (вопросы, поставленные на голосование, и формулировки проектов решений по данным вопросам);
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;
- 4) перечень лиц и органов (в том числе исполнительных органов Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению, а также выступающего по вопросу

(член Совета директоров, член Правления, Президент, приглашенный специалист); оппонента выступающего по вопросу из состава членов Совета директоров; комитет или комиссию Совета директоров, уполномоченные давать заключения.

5.10. При принятии решения о проведении заседания в форме заочного голосования Советом директоров Председателем Совета директоров должны быть утверждены:

- 1) повестка дня (вопросы, поставленные на голосование), и формулировки проектов решений по данным вопросам;
- 2) текст и форма бюллетеня для голосования;
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- 4) дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6) адрес приема бюллетеней для голосования.

5.11. Не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты заседания Совета директоров (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования) Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров письменное уведомление о созываемом заседании Совета директоров (проведении заочного голосования). Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством вручения под роспись, направления заказного письма с уведомлением или иным удобным для них образом (в том числе посредством электросвязи), предварительно согласованным с каждым членом Совета директоров. Член Совета директоров при этом вправе получить уведомление о созываемом заседании Совета директоров (проведении заочного голосования), а также прилагаемые к нему документы в месте нахождения Общества. Председатель Совета директоров при созыве Заседания вправе сократить указанный в настоящем пункте срок, но не более чем на 7 дней, учитывая при этом степень сложности, количество вопросов повестки дня и необходимость сокращения срока их рассмотрения.

5.12. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) должны быть указаны:

- 1) лицо, предъявившее требование о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования);
- 2) в случае проведения заседания – дата, место и время проведения заседания;
- 3) в случае проведения заседания – список лиц, приглашенных на заседание;
- 4) вопросы повестки дня и формулировки проектов решений по данным вопросам.

5.13. К уведомлению о проведении заочного голосования должен прикладываться бюллетень для голосования, в котором должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) форма принятия решения Советом директоров (заочное голосование);
- 3) формулировки проектов решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6) адрес приема бюллетеней для голосования;

7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров и разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

5.14. День окончания приема бюллетеней для голосования, определяемый в бюллетене, не может наступать ранее, чем через 3 (Три) дня после надлежащего направления членам Совета директоров уведомления о проведении заочного голосования.

5.15. Бюллетень направляется в Общество путем отправления заказного письма с уведомлением по месту нахождения исполнительного органа Общества, вручения под роспись Президенту, Председателю Совета директоров или Секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.16. К уведомлению о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) прикладываются документы и иные информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Если документы и иные информационные материалы носят конфиденциальный характер либо содержат государственную, коммерческую или служебную тайну, они предоставляются членам Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией.

## **Статья 6. Заседание Совета директоров**

6.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с утвержденным Советом директоров календарным планом работы Совета директоров. Календарный план работы Совета директоров формируется Секретарем на корпоративный год (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества) на основании предложений членов Совета директоров, Правления и Президента Общества.

В календарном плане работы Совета директоров указываются вопросы, требующие рассмотрения Советом директоров, ответственные за их подготовку должностные лица Общества и Комитеты Совета директоров.

6.2. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6.3. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда решение о включении иных вопросов в повестку дня будет принято единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества.

6.4. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

6.5. По вопросам повестки дня при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании. При этом письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

6.6. Письменное мнение (бюллетень в случае заочной формы заседания) должно быть представлено членом Совета директоров до даты проведения заседания Совета директоров (до даты окончания приема бюллетеней) любым удобным способом (в том

числе посредством направления копий документов по факсу или электронной почте). В случае если в Общество направлена копия письменного мнения (бюллетеня), оригинал письменного мнения (бюллетеня) также подлежит направлению в Общество.

6.7. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи при наличии соответствующих технических средств и возможности в месте проведения заседания и месте нахождения члена Совета директоров.

6.8. Особые мнения членов совета директоров должны приобщаться к протоколам заседаний Совета директоров.

6.9. Каждое первое заседание Совета директоров в новом составе проводится, как правило, не позднее 30 дней с даты проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе.

Первое заседание Совета директоров созывается членом Совета директоров, который был избран Председателем Совета директоров предыдущего состава или членом Совета директоров, который является единоличным исполнительным органом Общества.

6.10. На первом заседании Совета директоров должен быть рассмотрен вопрос об избрании Председателя Совета директоров, и могут рассматриваться иные вопросы, внесенные в повестку дня заседания в установленном законодательством и внутренними документами Общества порядке.

## **Статья 7. Место и время проведения заседания Совета директоров**

7.1. Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и во время, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающие такое присутствие невозможным. Также не допускается проведение заседания в помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

7.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени – в зависимости от места проведения заседания).

7.3. Не допускается проведение заседания за пределами Российской Федерации.

7.4. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, данное заседание может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (Десяти) дней с даты несостоявшегося заседания.

7.5. 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 форме, предусмотренной для направления уведомления о созыве заседания Совета директоров.

## **Статья 8. Процедура проведения заседания Совета директоров**

8.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров, либо иным лицом, выполняющим его функции.

8.2. Секретарь в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества устанавливает наличие кворума для проведения заседания Совета директоров в зависимости от вопросов, внесенных в повестку дня заседания.

8.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

8.4. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. Член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

8.5. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) оглашение председателем комитета и (или) комиссии заключения по вопросу повестки дня;
- 3) выступление оппонента из состава членов Совета директоров по вопросу повестки дня с предложением варианта голосования по вопросу;
- 4) обсуждение вопроса повестки дня;
- 5) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 6) голосование по вопросу повестки дня;
- 7) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 8) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня;
- 9) назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров.

8.6. На заседании Совета директоров время для докладов и выступлений устанавливается:

- для основного докладчика по вопросу повестки дня – до **15 (Пятнадцати)** минут;
- для выступления оппонента, оглашения председателем комитета и/или комиссии заключения по вопросу повестки дня, выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки – до **5 (Пяти)** минут;
- для справок – до 3 (Трех) минут.

8.7. В повестку дня заседания Совета директоров в обязательном порядке включается вопрос о выполнении ранее принятых решений Совета директоров и на заседании заслушивается информация Секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

8.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, должностные лица и работники Общества, а также иные лица.

8.9. Контроль за выполнением решений Совета директоров в плановом порядке, а также по поручению Председателя Совета директоров или Президента осуществляет Секретарь.

8.10. По требованию Председателя Совета директоров или Президента Общества Секретарь осуществляет подготовку доклада о ходе выполнения решений Совета директоров и результатах проведения контрольных мероприятий.

## **Статья 9. Заочное голосование**

9.1. Решения Совета директоров, которые принимаются большинством голосов, могут быть приняты заочным голосованием.

9.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени для голосования которых получены Обществом до указанной в бюллетене для голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9.3. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам повестки дня при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу повестки дня, когда знак должен быть проставлен только в одной графе, при отсутствии каких-либо знаков во всех графах возможных вариантов голосования по вопросам повестки дня или при отсутствии в бюллетене для голосования подписи голосующего члена Совета директоров.

## **Статья 10. Порядок оформления решений Совета директоров**

10.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания.

10.2. При принятии решения Совета директоров заочным голосованием протокол оформляется не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования. К протоколу заседания, подписываемому Председателем Совета директоров и Секретарем, прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

10.3. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- 1) в случае проведения заседания – место и время его проведения, а в случае проведения заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому могли направляться заполненные бюллетени;
- 2) информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам повестки заседания;
- 3) дата составления протокола;
- 4) лица, присутствовавшие на заседании в форме совместного присутствия, а в случае проведения заочного голосования – лица, от которых были получены бюллетени для голосования;
- 5) кворум;
- 6) повестка дня;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- 8) принятые решения;
- 9) сведения о лице, производившем подсчет голосов.

10.4. Протокол заседания Совета директоров (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров либо иным лицом, выполняющим его функции, а также Секретарем.

10.5. Протокол заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в течение 3 (Трех) дней после его подписания в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Положения.

10.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

### **Статья 11. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров**

11.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.2. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества по итогам отчетного года или квартала. Государственные служащие, являющиеся членами Совета директоров, не имеют права на получение вознаграждения и компенсаций за исполнение этих функций.

### **Статья 12. Комитеты и комиссии Совета директоров**

12.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений формирует комитеты по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, комитет по бюджету, комитет по стратегии и может создавать другие комитеты и комиссии.

12.2. Комитет является постоянным органом Совета директоров, создаваемым для реализации функций Совета директоров.

12.3. Комиссия является временным органом Совета директоров, создаваемым для решения какой-либо задачи (ряда задач).

12.4. Комитеты и комиссии Совета директоров формируются по решению Совета директоров и действуют на основании положений о комитетах и комиссиях Совета директоров, утверждаемых Советом директоров.

### **Статья 13. Ответственность членов Совета директоров**

13.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.2. 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.

13.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.4. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Совета директоров.