



УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Ростелеком»
18 июня 2018 года

Протокол № 1 от 20 июня 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТЕЛЕКОМ»
(редакция № 16)

Москва
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Совете директоров ПАО «Ростелеком» (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом ПАО «Ростелеком» определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Ростелеком» (далее — Совет директоров), размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления ПАО «Ростелеком» (далее — Общество), осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 2.3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в действующем законодательстве Российской Федерации и внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

- 3.1. Член Совета директоров имеет право:
- запрашивать у Общества в порядке, установленном пунктом 3.4 Положения, имеющиеся у Общества документы о его деятельности и деятельности подконтрольных ему юридических лиц, необходимые для исполнения своих обязанностей, при этом все члены Совета директоров в равной степени имеют право доступа к указанным документам;
 - получать компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров, в порядке, предусмотренном настоящим Положением; при отсутствии запрета на его участие на платной основе в работе органа управления коммерческой организации, установленного действующим законодательством Российской Федерации, получать вознаграждение за исполнение им функций члена Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, либо выполнять функции члена Совета директоров на бесплатной основе;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров (заочного голосования) своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
 - получать достаточное представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества.
- 3.2. Член Совета директоров обязан:
- быть лояльным к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
 - действовать разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества;
 - не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Совета директоров информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
 - инициировать заседание или заочное голосование Совета директоров для решения неотложных вопросов;
 - участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
 - принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
 - при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные для Общества последствия;
 - своевременно сообщать Обществу о своих намерениях занять должность в составе органов управления иных организаций, а также сведения о связанных лицах и информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», и обо всех изменениях в них;
 - письменно уведомлять Корпоративного секретаря Общества (далее – Корпоративный секретарь) и структурное подразделение Общества, ответственное за надлежащее исполнение требований законодательства и требований организаторов торговли на рынке ценных бумаг в части контроля за оборотом инсайдерской информации, о факте владения, а также о совершенных сделках с ценными бумагами Общества или производными от них финансовыми инструментами в порядке и в сроки, утвержденные внутренним документом Общества, регулирующим вопросы охраны и доступа к инсайдерской информации Общества;
 - письменно уведомить Общество об установлении (снятии) запрета на его участие в работе органа управления коммерческой организации, установленного действующим законодательством Российской Федерации;
 - в случае своего намерения выполнять функции члена Совета директоров на безвозмездной основе письменно уведомить об этом Общество;
 - воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, при этом под конфликтом интересов понимается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров: любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу;
 - в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно, но не позднее начала обсуждения на заседании Совета директоров вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, сообщать Совету директоров через Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения;
 - не участвовать в принятии решения по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.
- 3.3. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
- 3.4. Общество обязано по письменному требованию члена Совета директоров, направленному в адрес исполнительного органа Общества или Корпоративного секретаря, предоставить ему документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения.

При этом запрашиваемые документы должны быть предоставлены члену Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

В случае если запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, член Совета директоров, которому предоставлены такие документы, обязан сохранять их конфиденциальность и предоставить Обществу соответствующую расписку.

Общество обязано по требованию члена Совета директоров предоставить ему копии необходимых ему документов.

За непредоставление требуемой информации и документов соответствующие лица несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании после их избрания общим собранием акционеров большинством голосов членов Совета директоров.
- 4.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 4.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов.
- 4.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и заочные голосования, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, председательствует на заседаниях, при необходимости, берет на себя инициативу при формулировке проектов решений по рассматриваемым вопросам повестки дня, организует ведение протоколов заседаний и заочных голосований.
- 4.6. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

5. НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР, СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

- 5.1. Член Совета директоров, обладающий достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способный выносить объективные и добросовестные суждения, независимый от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон и соответствующий критериям независимости, содержащимся в Кодексе корпоративного управления, одобренном советом директоров Банка России (далее – ККУ), может быть признан независимым директором в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Общества.

В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров может признать независимым кандидата (члена Совета директоров), не соответствующего критериям независимости.

- 5.2. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым, если такое несоответствие не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней с момента, как ему стало известно о возникновении таких обстоятельств, обязан уведомить об этом Совет директоров посредством направления Корпоративному секретарю письменного сообщения, которое должно быть рассмотрено Советом директоров на ближайшем заседании.

5.3. В случае если Председатель Совета директоров не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров избирают Старшего независимого директора.

5.4. Старший независимый директор координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них; совместно с Председателем Совета директоров способствует налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества; в ситуациях конфликта, в частности в случае существенных разногласий между членами Совета директоров, предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с его участниками.

5.5. 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.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

6.1. Работу Совета директоров обеспечивает Корпоративный секретарь. Функции Корпоративного секретаря по обеспечению работы Совета директоров определяются Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества, утверждаемым Советом директоров.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Решение Совета директоров может быть принято на заседании (в том числе с использованием видеоконференц-связи или конференц-связи) или заочным голосованием.

7.2. Вопросы, которые в соответствии с ККУ должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме, рассматриваются Советом директоров на заседании.

7.3. Заседания (заочное голосование) Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы, но не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

7.4. Заседание (заочное голосование) Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, комитета Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.

Повестка дня созываемого заседания (заочного голосования) определяется Председателем Совета директоров с учетом утвержденного плана работы Совета директоров и поступивших требований лиц, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта.

С момента избрания Совета директоров в новом составе и до момента избрания Председателя Совета директоров такого нового состава, а также в случае отсутствия избранного Председателя Совета директоров по иным причинам, заседание (заочное голосование) Совета директоров может быть созвано одним из избранных членов Совета директоров.

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

7.5.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

7.5.2. в случае, если требование о созыве исходит от акционера, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

7.5.3. форма принятия решения (заседание или заочное голосование);

- 7.5.4. дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, дата завершения голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- 7.5.5. повестка дня заседания (заочного голосования);
- 7.5.6. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию (заочному голосованию).

Кроме того, требование о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров может содержать следующую информацию:

- 7.5.7. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
- 7.5.8. проекты решений по вопросам повестки дня, а также кандидаты для избрания (назначения) органов и лиц, если среди предлагаемых вопросов имеются вопросы об избрании (назначении) таких органов и лиц;
- 7.5.9. иная информация на усмотрение инициатора созыва.

- 7.6. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения заседания (а в случае проведения заочного голосования – до даты завершения голосования). Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает. Возражением является мнение члена Совета директоров, поступившее в Общество одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом для направления уведомления о проведении заседания (заочного голосования), не позднее времени, указанного в таком уведомлении при отправке членам Совета директоров уведомления о рассмотрении вопросов в сокращенные сроки.

Если заседание Совета директоров (заочное голосование) необходимо провести в более сжатые сроки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) вместе с необходимыми материалами направляется членам Совета директоров посредством электронной связи или иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой связи). Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) должно содержать информацию, указанную в пунктах 7.5.3 – 7.5.8 настоящего Положения, а также указание на адрес и номер факса, по которому члены Совета директоров могут направить письменные мнения или бюллетени для заочного голосования. По инициативе органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров, в повестку для созванного заседания (заочного голосования) могут быть включены дополнительные вопросы. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку для созванного заседания (заочного голосования) должно быть подано в письменной форме и содержать формулировку такого вопроса, а также информацию, предусмотренную п.п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.6 настоящего Положения. Органы и лица, по предложению которых созвано заседание или заочное голосование (включен вопрос в повестку дня заседания или заочного голосования) вправе в письменной форме отозвать свое предложение в любое время до момента подведения итогов голосования по предложенным вопросам.

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

Об изменении повестки дня заседания (заочного голосования) все члены Совета директоров должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания (заочного голосования).

Без предварительной рассылки уведомлений в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров, может проводиться первое заседание Совета директоров (в случае если решение по вопросу об избрании членов Совета директоров, а также итоги голосования

по нему были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

- 7.7. При принятии решений Советом директоров на заседании члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, член Совета директоров вправе представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

- 7.8. Письменное мнение члена Совета директоров может быть выражено одним из нижеследующих способов:

- 7.8.1. представление письменного заключения по вопросам повестки дня.

Письменное заключение должно содержать голосование члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, по которому он обладает правом голоса, выраженное формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Письменное заключение члена Совета директоров может содержать:

- замечания по представленным материалам (информации), требующие внесения конкретных исправлений в представленные материалы (информацию);
- комментарии (толкования) к представленным материалам (информации), замечания описательного, критического характера, не требующие при этом исправлений представленных материалов (информации), по которым принимается решение;
- обращения в Общество либо к инициаторам рассмотрения конкретного вопроса повестки дня с просьбой о предоставлении в свой адрес для сведения интересующей его дополнительной информации, относящейся к вопросу, но не обязательной для принятия решения и представление которой не влияет на его голосование;
- обращения в Общество с просьбой о предоставлении в свой адрес копий материалов (информации), предусматриваемых решениями Совета директоров, в случае их принятия.

Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания Совета директоров и является его неотъемлемой частью.

- 7.8.2. письменный опрос члена Совета директоров, намеревающегося отсутствовать на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлении о проведении заседания.

- 7.8.3. письменный опрос члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по проектам решений по вопросам повестки дня, сформулированным присутствующими на заседании членами Совета директоров.

Письменный опрос членов Совета директоров производится путем заполнения ими опросных листов, подготавливаемых Корпоративным секретарем.

- 7.9. При проведении заседания член Совета директоров, намеревающийся отсутствовать на заседании и выразить свое мнение письменно, вправе представить письменное заключение по вопросам повестки дня либо обратиться к Корпоративному секретарю с просьбой подготовить для него опросный лист с проектами решений по вопросам повестки дня, предложенными при уведомлении о проведении заседания. Опросный лист подготавливается и направляется члену Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за поступлением обращения.

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, включая замечания по представленным материалам (информации), содержащиеся в таком письменном мнении.

Если членами Совета директоров, присутствующими на заседании, по вопросам повестки дня сформулированы проекты решений, отличные от указанных в письменном мнении отсутствующего члена Совета директоров, он должен быть опрошен Корпоративным секретарем по каждому из вынесенных на голосование проектов решений. Опросный лист подготавливается и направляется члену Совета директоров безотлагательно по завершении заседания Совета директоров.

- 7.10. При проведении заседания при определении кворума учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, представленные не позднее времени начала проведения заседания.

При подведении итогов голосования учитываются опросные листы отсутствующих членов Совета директоров, заполненные надлежащим образом и полученные не позднее окончания дня проведения заседания. В ином случае отсутствующий член Совета директоров считается не принявшим участие в голосовании по сформулированным присутствующими проектам решений.

- 7.11. Принятие решений при проведении заседания Совета директоров в заочной форме осуществляется путем голосования членов Совета директоров по проектам решений, изложенных в бюллетене.

Бюллетень члена Совета директоров должен содержать:

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- проекты решений по вопросам, поставленным на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- дату окончания срока приема бюллетеней;
- почтовый адрес и номер факса для направления бюллетеней;
- фамилию и инициалы члена Совета директоров;
- подпись члена Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме Корпоративный секретарь обязан направить бюллетени всем членам Совета директоров. Принявшими участие в заседании считаются те члены Совета директоров, подписанные бюллетени которых поступили Корпоративному секретарю не позднее даты, указанной в бюллетене.

Не участвуют в определении кворума и в голосовании в целом по заседанию Совета директоров следующие бюллетени:

- не подписанные членом Совета директоров;
- не заполненные членом Совета директоров;
- поступившие после даты окончания их приема;
- в которых отмечено более одного варианта голосования по одному и тому же вопросу повестки дня или не отмечен ни один из вариантов голосования по вопросам повестки дня заседания.

Вместе с заполненным бюллетенем для голосования член Совета директоров вправе направить письменное мнение по любому вопросу повестки для заочного голосования. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заочного голосования Совета директоров и является его неотъемлемой частью.

- 7.12. Перед принятием решения по вопросу, предварительное рассмотрение которого осуществлялось комитетами Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с рекомендациями соответствующих комитетов.
- 7.13. В случае если вопрос, вынесенный на рассмотрение Совета директоров, одновременно относится к компетенции Совета директоров по иным основаниям, предусмотренным Уставом Общества, такое решение считается принятым по всем соответствующим основаниям.
- 7.14. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Выбывшими считаются умершие члены Совета директоров, члены Совета директоров в отношении которых вступило в законную силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- 7.15. На заседании (при заочном голосовании) Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания (завершения голосования членов Совета директоров в случае заочного голосования).

В протоколе указываются:

- место и время его проведения или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата завершения голосования членов Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании: члены Совета директоров (с указанием наличия у них права голоса по вопросам повестки дня) и приглашенные лица;
- члены Совета директоров, представившие письменное мнение (с указанием наличия у них права голоса по вопросам повестки дня);
- повестка дня;
- проекты решений по вопросам повестки, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем. Протокол заочного голосования Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

Если заседание (заочное голосование) Совета директоров не состоялось по причине того, что в нем приняли участие члены Совета директоров в количестве, не достаточном для принятия решения ни по одному из вопросов повестки дня, составляется протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования).

Протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования) составляется не позднее дня, следующего за днем, когда должно было состояться заседание (завершиться голосование членов Совета директоров в случае заочного голосования).

В протоколе несостоявшегося заседания (заочного голосования) указываются:

- указанные в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания место и время его проведения или, в случае заочного голосования, дата завершения голосования членов Совета директоров;
- повестка дня, указанная в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания (заочного голосования);
- число избранных членов Совета директоров;
- члены Совета директоров, принявшие участие в несостоявшемся заседании (заочном голосовании), если таковые имелись.

Протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования) Совета директоров подписывается Корпоративным секретарем.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

- 8.1. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей Общество выплачивает вознаграждение и осуществляет компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.
- 8.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из фиксированного годового вознаграждения.
- 8.3. Годовое вознаграждение для каждого члена Совета директоров составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.

Вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

- 10% – в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Совета директоров;
- 30% – в том случае, если он не участвовал в более чем 25% и менее чем 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Совета директоров;
- 100% – в том случае, если он не участвовал в более чем в 50% заседаний и заочных голосований Совета директоров.

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний (заочных голосований), в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета директоров его функций (возмездная/безвозмездная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на возмездной основе.

- 8.4. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца после годового общего собрания акционеров по итогам года, в котором он был избран в Совет директоров.
- 8.5. Члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета по аудиту Совета директоров, начисляется и выплачивается годовое вознаграждение, связанное с исполнением им функций члена Комитета по аудиту Совета директоров в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Председателю Комитета по аудиту Совета директоров к такому вознаграждению устанавливается коэффициент 1,25.

Члену Совета директоров, являющемуся членом другого комитета Совета директоров, начисляется и выплачивается годовое вознаграждение, связанное с исполнением им функций члена комитета Совета директоров в размере 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей. Председателю такого Комитета Совета директоров к такому вознаграждению устанавливается коэффициент 1,25.

Если в течение года произошло изменение персонального состава Комитета, вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Комитета осуществлял свои функции.

- 8.6. Годовое вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров, являющемуся работником Общества.
- 8.7. Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций (в том числе расходов на проезд и проживание в случае необходимости выезда для исполнения своих функций в другую местность, а также расходов на телефонную связь, оформление визовых документов и т.д.) осуществляется в соответствии с лимитами Общества, установленными для работников Общества десятого грейда.
- 8.8. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
- 8.9. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей членом Совета директоров любым способом и в любой форме, за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и компенсации расходов, получаемых в соответствии с настоящим Положением или в соответствии с решением общего собрания акционеров, выраженным иным способом.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 9.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 9.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 9.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.