

**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным Общим собранием акционеров  
акционерного общества «Группа компаний «Самолет»»  
30 июля 2018 года

Протокол № 1-18 от 30 июля 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества  
«Группа компаний «Самолет»»**

г. Москва

2018 г.

## **1. Общие положения**

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (АО «ГК «Самолет»)) (в дальнейшем также именуемое «Общество»).
- 1.2 Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.
- 1.3 Совет директоров является органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.
- 1.4 Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 1.5 Решения Совета директоров обязательны для Исполнительного органа Общества.
- 1.6 Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
- (1) Вознаграждение – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров;
  - (2) Компенсации - денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров / Комитета Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:
    - понесенных в связи с участием в работе Совета директоров / Комитета Совета директоров: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров / Комитета Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров / Комитета Совета директоров;
    - не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках Руководства и проводимых мероприятиях).
- 1.7 Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 1.8 В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

## **2. Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров.**

### **2.1 Цели и задачи Совета директоров**

- 2.1.1 Основными целями Совета директоров являются:
- 1) разработка и анализ стратегии Общества, контроль ее реализации;
  - 2) контроль и оценка деятельности исполнительного органа и высших должностных лиц Общества;
  - 3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
  - 4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
  - 5) создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
  - 6) защита прав и законных интересов акционеров Общества.
- 2.1.2 Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
- 1) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности

Общества;

- 2) рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
- 3) осуществление контроля деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- 4) организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- 5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом;
- 6) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- 7) обеспечение устойчивого финансового положения Общества;
- 8) утверждение планов и бюджетов Общества;
- 9) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- 10) проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
- 11) выдача рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- 12) определение критериев формирования управленческого персонала;
- 13) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений должностных лиц Общества;
- 14) обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации об Обществе;
- 15) обеспечение соблюдения Обществом законодательства РФ;
- 16) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
- 17) обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.

2.1.3 Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

## **2.2 Права Совета директоров и его членов**

2.2.1 Совет директоров вправе:

- 1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- 2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- 3) образовывать комитеты и комиссии, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- 4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов, вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества;
- 5) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- 6) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;
- 7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.2.2 Член Совета директоров имеет право:

- 1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Корпоративного Секретаря / Секретаря Совета директоров на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;
- 2) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров и Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого

- мнения по вопросам повестки дня;
- 4) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

## **2.3 Обязанности членов Совета директоров**

2.3.1 Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров.

2.3.2 Член Совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к Обществу;
- 2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 3) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 4) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- 5) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 6) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 7) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- 8) представлять Обществу информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;
- 9) доводить до сведения Совета директоров Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- 11) сообщать Корпоративному секретарю/Секретарю Совета директоров информацию о владении ценными бумагами Общества, уведомлять Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества о своем намерении совершить сделку с ценными бумагами Общества за 2 (два) рабочих дня до совершения сделки, а также в течение 2 (двух) рабочих дней со дня совершения сделки;
- 12) исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
- 13) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц;

## **2.4 Ответственность членов Совета директоров Общества**

2.4.1 Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за последствия данного решения.

2.4.2 Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

2.4.3 Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

2.4.4 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.5 Общество вправе осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявляемых третьими лицами или акционерами Общества к членам Совета директоров.

## **2.5 Состав Совета директоров**

2.5.1 Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

2.5.2 Члены Исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров Общества.

2.5.3 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания 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.

2.5.4 Под выбывшими членами Совета директоров понимаются лица: умершие, безвестно отсутствующие и лица, признанные недееспособными.

2.5.5 В состав Совета директоров Общества входят независимые директора. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

2.5.6 Для целей признания члена Совета директоров независимым директором Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации (Банком России).

2.5.7 Для целей применения к Обществу норм российского или иностранного законодательства, а также принятых в практике организаторов торговли стандартов, устанавливающих критерии независимости членов Совета директоров, отличных от установленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, статус и количество Независимых членов Совета директоров для соответствующих целей определяются в соответствии с такими критериями.

## **2.6 Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.**

2.6.1 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и Положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.6.2 Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное

акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении №2 к настоящему Положению.

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

2.6.4 Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

2.6.5 Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.

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

2.6.7 Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

2.6.8 При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию:

- 1) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) фамилия, имя, отчество кандидата;
- 3) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении №1 к настоящему Положению), подписанное кандидатом.

2.6.9 По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

### **3 Организация работы Совета директоров**

#### **3.1 Председатель и заместители председателя Совета директоров**

3.1.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

3.1.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем/председательствующим на заседании Совета директоров.

3.1.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

3.1.4 Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров.

#### **3.2 Функции Председателя Совета директоров**

3.2.1 Председатель Совета директоров:

- 1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
- 2) планирует и организует работу Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) определяет форму проведения заседаний;
- 5) утверждает повестку дня заседания;
- 6) организует на заседаниях ведение протокола и несет ответственность за правильность его составления;

- 7) организует предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- 8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- 10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров;
- 11) подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества или управляющей компанией (за исключением случаев, когда данное право по решению Совета директоров делегировано другому лицу);
- 12) председательствует на Общем собрании акционеров;
- 13) несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.2.2 В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества и его заместителей, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

### **3.3 Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров**

3.3.1 Секретарем Совета директоров Общества является Корпоративный секретарь Общества, назначаемый Советом директоров Общества.

3.3.2 Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров Общества подчиняется в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества.

3.3.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества.

3.3.4 Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров является должностным лицом Общества.

3.3.5 Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества.

3.3.6 Генеральный директор Общества заключает от имени Общества Трудовой договор с Корпоративным секретарем/Секретарем Совета директоров в соответствии с решением и на условиях, определенных Советом директоров.

3.3.7 При принятии Советом директоров Общества решения о создании Аппарата (Секретариата) Совета директоров, Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров Общества назначается руководителем данного структурного подразделения Общества.

3.3.8 В случае принятия Советом директоров решения о создании Аппарата (Секретариата) Совета директоров Секретарем Совета директоров по решению Совета директоров Общества может быть назначен один из членов Аппарата (Секретариата) Совета директоров.

### **3.4 Формирование и работа комитетов Совета директоров**

3.4.1 В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров может создавать Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров.

3.4.2 К работе Комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники Общества, представители акционеров, иные специалисты.

3.4.3 Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании

Положений, утверждаемых Советом директоров и планов работы, утверждаемых Комитетами с учетом плана работы Совета директоров и согласованных с Советом директоров Общества.

3.4.4 Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть предварительно проработаны таким Комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Общества. В случае если соответствующее решение Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Общества.

3.4.5 Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления Общества.

## **4 Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров**

### **4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества**

4.1.1 Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на календарный год. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке).

4.1.2 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

4.1.3 Письменное требование о созыве заседания Совета директоров составляется по форме Приложения № 3 и должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
- 2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- 3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- 4) сопроводительные материалы.

4.1.4 Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров.

4.1.5 Внеплановое заседание должно быть проведено в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о его проведении.

4.1.6 Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- 1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- 2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- 3) предлагаемый к включению в повестку дня внепланового заседания вопрос уже включен в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров;
- 4) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня, материалов и бюллетеней к предстоящему заседанию, проводимому в заочной форме.

4.1.7 Уведомление о проведении заседания составляется по форме, установленной приложением № 4 и вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 5 (пять) дней до проведения заседания. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение № 5)

4.1.8 Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего



собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе любого избранного члена Совета директоров и/или Единоличного исполнительного органа Общества.

4.1.9 На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении секретаря Совета директоров (и/или Корпоративного секретаря Общества).

## **4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров**

4.2.1 По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня), так и в заочной форме.

4.2.2 Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем 1/2 от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом требуется больший кворум). На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной (телефонной) связи, в т.ч. видеоконференцсвязи. В последнем случае Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания.

4.2.3 На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

4.2.4 Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

4.2.5 Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие 1/2 от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом Общества требуется больший кворум).

4.2.6 Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров;
- 3) увеличение уставного капитала Общества;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 5) рассмотрение политики управления рисками;
- 6) утверждение дивидендной политики общества.

4.2.7 Заочное голосование может проводиться с использованием электронной системы документооборота с подписанием бюллетеней электронно-цифровой подписью членов Совета директоров.

## **4.3 Порядок принятия решений Советом директоров**

4.3.1 Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законодательством РФ, Уставом Общества).

4.3.2 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.

4.3.3 Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу

повестки дня («за», «против», «воздержался»). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования члена Совета директоров.

4.3.4 Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то 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.

4.3.5 Письменное мнение члена Совета директоров может быть сформировано через электронную систему документооборота, в случае ее использования для проведения заседания.

#### **4.4 Протокол заседаний Совета директоров.**

4.4.1 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Корпоративным секретарем/Секретарем Совета директоров Общества и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней после его проведения.

4.4.2 Протокол заседания Совета директоров может составляться в системе электронного документооборота (в случае ее использования для проведения заседания). В этом случае протокол подписывается электронно-цифровой подписью Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров.

4.4.3 В протоколе заседания указываются:

- 1) место, время, форма проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

4.4.4 Выписки из протокола заседания Совета директоров выдаются за подписью Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества.

### **5 Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров Общества.**

5.1 Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений определяется решением Общего собрания участников Общества.

5.2 Размер и порядок выплаты членам Совета директоров / Комитета Совета директоров компенсаций определяются настоящим Положением. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и является основанием для начисления и выплаты компенсаций членам Совета директоров / Комитета Совета директоров.

5.3 Каждому члену Совета директоров / Комитета Совета директоров Общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы.

5.4 Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря/Секретаря совета директоров Общества с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления.

**Приложение № 1**  
**к Положению о Совете директоров**  
**ПАО «ГК «Самолет»**

**В Совет директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Группа компаний «Самолет»**

от \_\_\_\_\_

**СОГЛАСИЕ**

Я, \_\_\_\_\_, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».

**Сообщаю о себе следующие сведения:**

1. **Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:**
2. **Дата рождения:**
3. **Гражданство:**
4. **Сведения об образовании:**
5. **Место работы и должности за последние 5 лет:**  
Период:  
Организация:  
Должность:
6. **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**  
Период:  
Организация:  
Должность:
7. **Почтовый адрес для направления корреспонденции:**
8. **Иные сведения о кандидате в члены Совета директоров**

№ п/п		Да*  *Если выбран вариант «Да», то необходимо предоставить сведения с указанием наименований юридических лиц	Нет
1.	Является или в течение трех последних лет являлся членом исполнительных органов или работником общества, подконтрольной обществу организации и (или) управляющей организации общества.		
2.	Является членом совета директоров юридического лица, которое контролирует общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.		
3.	В течение любого из последних трех лет получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров общества.		
4.	Является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций общества или		

	рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров общества.		
5.	Является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работников общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица		
6.	Оказывает обществу, контролирующему общество лицу или подконтрольным обществу юридическим лицам консультационные услуги либо является членом органов управления организаций, оказывающих обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг		
7.	Оказывает или оказывал в течение последних трех лет обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являлся членом органов управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства общества, либо являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании обществу соответствующих услуг.		
8.	Занимал должности члена совета директоров общества в совокупности более семи лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в Совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника.		
9.	Является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества).		
10.	В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества) в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров общества.		
11.	Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества.		
12.	Является работником и (или) членом органа управления и (или) исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или организаций, подконтрольных существенному контрагенту или конкуренту.		
13.	Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)		
14.	Директор является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России		

**Акциями Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»» владею / не владею.**

*Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Публичному Акционерному Обществу «Группа компаний «Самолет»» (далее по тексту также Общество), связанную с процессом подготовки к избранию в Совет*

директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления ПАО «ГК «Самолет»» в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- Фамилия Имя Отчество
- Паспортные данные
- Место жительства
- Дата и год рождения
- Почтовый адрес для направления корреспонденции
- Адрес электронной почты
- Основные этапы биографии
- Сведения о моем образовании
- Личное фотографическое изображение
- Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности
- Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях
- Сведения о моем семейном положении
- Сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций
- Сведения о моем владении акциями ПАО «ГК «Самолет» и его аффилированных лиц
- Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес председателя Совета директоров Общества с объяснением причин.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Требования,**  
**предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров**  
**ПАО «ГК «Самолет»**

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 5 лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие дисквалификации/запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, конкурирующих с ПАО «ГК «Самолет», а также являться аффилированным лицом таких компаний.

Председателю Совета директоров  
ПАО «Группа компаний  
«Самолет»

---

**ТРЕБОВАНИЕ**  
о созыве Совета директоров  
*Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»*

Уважаемый \_\_\_\_\_!

Я, \_\_\_\_\_, член Совета директоров ПАО «Группа компаний «Самолет» (далее «Общество»), настоящим прошу провести внеплановое заседание Совета директоров Общества в форме \_\_\_\_\_ {совместного присутствия, заочного голосования} для решения вопросов или включить в повестку дня планового заседания Совета директоров Общества, назначенного на «\_\_» \_\_\_\_\_ г. вопросы:

1. ..

Проект решения:

Обоснование необходимости включения вопроса в повестку дня:

2. ..

Проект решения:

Обоснование необходимости включения вопроса в повестку дня:

Член Совета директоров

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Членам Совета директоров**  
**ПАО «ГК «Самолет»**

....

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о проведении заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»**

«\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_ года состоится заседание Совета директоров в форме **очного заседания/заочного голосования.**

Место проведения заседания Совета директоров (Адрес для направления бюллетеней – для заочного голосования):\_\_\_\_\_.

Время начала заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней – для заочного голосования): \_\_\_\_.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. ....

**Приложение:**

**Бюллетень для голосования (для заочного голосования)**

**Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.**

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_201\_\_ г.  
«\_\_»\_\_\_\_\_



Публичное акционерное общество  
«Группа компаний «Самолет»

**БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_**  
**по вопросам повестки дня заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: электронная почта [sbd@samoletgroup.ru](mailto:sbd@samoletgroup.ru); 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет», Корпоративному секретарю

<b>Член Совета директоров:</b>	<i>Ф.И.О.</i>
--------------------------------	---------------

<b>Вопрос повестки дня №1:</b> <i>(Формулировка вопроса)</i> _____		
<b>Формулировка решения по вопросу №1:</b> <i>(Формулировка решения)</i> _____		
<b>Варианты голосования</b>		
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня №2:</b> <i>(Формулировка вопроса)</i> _____		
<b>Формулировка решения по вопросу №2:</b> <i>(Формулировка решения)</i> _____		
<b>Варианты голосования</b>		
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

*Выбранный Вами вариант голосования оставьте без изменения, ненужные варианты зачеркните.*

**Подпись**

**члена Совета директоров:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*(Расшифровка подписи)*

*Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.  
Не подписанный бюллетень считается недействительным!*