



УТВЕРЖДЕНО:  
Внеочередным Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества "Высочайший"  
Протокол № ОС/В-36 от "18" мая 2012 г.  
Председатель собрания

\_\_\_\_\_/Докучаев С.В./

## **Положение о Совете директоров**

**Открытого акционерного общества  
"Высочайший"**

г. Бодайбо

2012 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее – "**Положение**") Открытого акционерного общества "Высочайший" (далее – "**Общество**") разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – "**Закон об АО**"), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, применимыми правилами, положениями, законодательством тех бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и Уставом Общества и определяет принципы деятельности Совета директоров, его статус, порядок создания, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.
- 1.4. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
- 2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

**"ближайшие родственники"** - супруги, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, внуки, дедушки и бабушки), полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные;

**"Исполнительный Директор"** - член Совета директоров, являющийся Должностным Лицом Общества;

**"Независимый Директор"** - член Совета директоров, который:

- не являлся в течение последних 5 (Пяти) лет и не является в настоящий момент Должностным Лицом (управляющим) или работником Общества, дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, а также Должностным Лицом или работником управляющей организации Общества, а также чьи ближайшие родственники не являлись в течение последних 5 (Пяти) лет и не являются в настоящий момент Должностными Лицами (управляющими) или работниками Общества, дочерних компаний Общества и иных юридических лиц прямо или косвенно контролируемых Обществом, а также Должностными Лицами или работниками управляющей организации Общества;

- не являлся в течение последних 3 (Трех) лет и не является в настоящий момент Должностным Лицом другого юридического лица, в котором любое из Должностных Лиц Общества является членом комитета(-ов) Совета директоров по вопросам назначений и вознаграждений, а также чьи ближайшие родственники не являлись в течение последних 3 (Трех) лет и не являются в настоящий момент Должностными Лицами другого юридического лица, в котором любое из Должностных Лиц Общества является членом комитета(-ов) Совета директоров по вопросам назначений и вознаграждений;
- не является аффилированным лицом Должностного Лица Общества (Должностного Лица управляющей организации Общества);
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением по основанию членства в Совете директоров, настоящего или бывшего внешнего аудитора Общества, или аффилированным лицом такого аффилированного лица, а также чьи ближайшие родственники не являются аффилированными лицами Общества, настоящего или бывшего внешнего аудитора Общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- не является, а также чьи ближайшие родственники не являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, в соответствии с условиями которой указанные лица могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров и(или) члена комитета Совета директоров и (или) Секретаря Совета директоров;
- не представляет интересы крупного акционера Общества, владеющего 10 (Десятью) и более процентами акций Общества;
- не является крупным контрагентом Общества (то есть контрагентами совокупный объем сделок Общества с которыми в течение года составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества), а также чьи ближайшие родственники не являются такими контрагентами; а также
- не является представителем государства.

Независимый директор по истечении 9-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров Общества не может рассматриваться в качестве независимого.

**"Директор, не Являющийся Исполнительным Лицом"**, – член Совета директоров, не являющийся Должностным Лицом Общества; а также

**"Должностное Лицо"** - лицо, осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в юридическом лице и состоящее с юридическим лицом в трудовых отношениях.

### **3. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 3.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для достижения максимальной прибыли и увеличения стоимости активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

- 3.2. 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, а также на получение дивидендов и информации об Обществе;
  - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 3.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
- определяет стратегию развития Общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план Общества (включая план расходов, план производства, план маркетинговой деятельности, бизнес-план инвестиционных проектов и т.д.);
  - обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создание системы управления рисками и т.д.);
  - обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
  - обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет надзор за их деятельностью.
- 3.4. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательных и иных актах, должна толковаться Советом директоров исходя из целей защиты прав и законных интересов акционеров.

#### **4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 4.1. Совет директоров Общества избирается в количестве **11 (Одиннадцати) человек**. Число членов Совета директоров может быть изменено решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (Пяти) человек. Не менее 2 (Двух) членов Совета директоров должны являться Независимыми Директорами согласно определению, данному в настоящем Положении.
- 4.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 4.3. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

- 4.4. Способность кандидата в члены Совета директоров эффективно осуществлять свою деятельность оценивается акционерами на основании сведений о таком кандидате, которые должны включать информацию о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, возрасте, образовании кандидата, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, связанную с имущественным положением кандидата или способную оказать влияние на исполнение им обязанностей члена Совета директоров.
- 4.5. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее необходимого кворума.
- 4.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

### **5.1. Член Совета директоров имеет право:**

- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, через Секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления им функций члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе Генеральный директор Общества, обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок; Секретарь Совета директоров передает указанную информацию запросившему данную информацию члену Совета директоров в течение 3 (Трех) рабочих дней;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принятым решениям;
- инициировать созыв заседания Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов управления Общества и получать их копии;
- добровольно сложить свои полномочия, предварительно предупредив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней.

### **5.2. Член Совета директоров обязан:**

- добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и иных лиц, и воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах третьих лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 10 (Десяти) лет после завершения работы в Обществе;
- присутствовать на не менее чем половине заседаний Совета директоров, проводимых в форме личного присутствия членов Совета директоров, а в случае невозможности присутствия на очном заседании по уважительным причинам, уведомить об этом Общество с указанием причин за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров;
- принимать обоснованные решения после ознакомления со всей необходимой информацией и материалами путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров или путем предоставления письменных мнений в случае своего отсутствия на заседании Совета директоров или при проведении заочного голосования;
- оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;
- письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности с Обществом и изменениях оснований возникновения аффилированности с Обществом, а также своевременно доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых Обществом сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность.

5.3. Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Закона об АО.

5.4. Независимые Директора должны воздерживаться от совершения действий, в результате которых они могут перестать быть независимыми, и своевременно информировать Общество об изменении их статуса путем подачи в Совет директоров заявления с изложением этих изменений и обстоятельств.

В случае получения такого заявления, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости (например, в случае несоответствия правилам допуска ценных бумаг к торгам на

фондовых биржах) может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

- 5.5. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.
- 5.6. Лицо, осуществляющее учет решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные Секретарем Совета директоров копии этих документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Председателем Совета директоров.
- 6.3. Председатель Совета директоров не вправе делегировать выполнение своих функций другому лицу.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции (в том числе право подписания документов) осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

- 6.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 6.5. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его комитетов;
  - осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами управления и Должностными Лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и Должностных Лиц между собой и с третьими лицами;
  - принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
  - созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве заседаний Совета директоров;
  - формирует повестку дня заседаний Совета директоров и обеспечивает своевременную рассылку повестки дня всем членам Совета директоров;

- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу на заседаниях Совета директоров, а также способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов.

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 7.1. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 7.2. Секретарь Совета директоров может быть избран как из числа членов Совета директоров, так и из числа физических лиц, не являющихся членами Совета директоров.
- 7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Секретарем Совета директоров.
- 7.4. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров.
- 7.5. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 7.6. Секретарь Совета директоров имеет право:
  - требовать от Должностных Лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и необходимые для ответа на запросы членов Совета директоров;
  - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров.
- 7.7. Секретарь Совета директоров обязан:
  - вести и составлять протоколы заседаний и заочного голосования Совета директоров;
  - подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
  - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
  - сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров в сроки, установленные настоящим Положением;



- рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочного голосования) Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- составлять и подписывать выписки из протоколов заседаний и заочного голосования Совета директоров;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые заочным голосованием;
- хранить опросные листы для голосования, направленные Совету директоров членами Совета директоров для принятия решений Советом директоров заочным голосованием;
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

7.8. Размеры или способы исчисления, источники, порядок и периодичность выплаты вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров устанавливаются решением Совета директоров.

## **8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Заседания Совета директоров**

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме или заочной форме (не требующей совместного присутствия членов Совета директоров). Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров или лицами, указанными в пункте 1 статьи 68 Закона об АО и Уставе Общества, по требованию которых созывается такое заседание.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания акционеров проводится сразу же после окончания Общего собрания акционеров, если на таком собрании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В противном случае первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания акционеров созывается Генеральным директором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров.

В случае если в течение указанного срока Генеральный директор, независимо от причин, не созвал заседание Совета директоров, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляется любым членом Совета директоров. Повестка дня такого заседания включает вопрос об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее

принять участие в заседании по вопросу о выборах Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров.

8.2. Заседание Совета директоров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, проводится не позднее одного месяца после наступления установленного законодательством Российской Федерации срока представления годовой бухгалтерской отчетности с целью рассмотрения проектов годовых отчетов, годового бухгалтерского баланса, включая отчет о прибылях и убытках Общества, распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года и отчета внешнего аудитора Общества.

8.3. Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопросы на одном или нескольких заседаниях:

- эффективность деятельности Совета директоров;
- сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров и исполнительными органами Общества;
- оценка деятельности органов управления Общества, а также работы их членов;
- политика вознаграждений и компенсаций Генеральному директору и основным Должностным Лицам Общества;
- стратегические направления экономической деятельности Общества и связанные с ними риски;
- корпоративное управление и результаты деятельности в области внутреннего контроля, отраженные в отчетах руководства Общества;
- рекомендации по поводу внешнего аудитора и его вознаграждения.

8.4. Регламент проведения заседаний Совета директоров в части, не предусмотренной настоящим Положением, определяется Председателем Совета директоров.

#### **Созыв заседаний Совета директоров**

8.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию иных лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Закона об АО и Уставе Общества.

8.6. В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Закона об АО и Уставе Общества.

8.7. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:

- имя лица, инициирующего созыв, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего такое требование;
- форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);

- дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания (заочного голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.8. В решении о созыве заседания Совета директоров должно быть указано следующее:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров для заседания.

#### **Рассмотрение требования о созыве заседания Совета директоров**

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

- требование о созыве заседания (проведении заочного голосования) не соответствует Уставу Общества или настоящему Положению;
- инициатор созыва заседания (проведения заочного голосования) не вправе предъявлять такое требование;
- вопрос (вопросы), предложенный для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Совета директоров.

8.10. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в нем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его принятия удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

8.11. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров Председатель Совета директоров вправе изменить форму принятия решений Советом директоров, дату проведения заседания, время и место проведения заседания и дополнить повестку дня заседания (заочного голосования). При этом дата проведения такого

заседания Совета директоров не может быть перенесена более чем на 5 (Пять) дней вперед по сравнению с датой заседания, указанной в требовании о созыве заседания Совета директоров, однако с учетом того, что в соответствии с пунктами 8.9 и 8.10 настоящего Положения добавляются указанные в этих пунктах сроки, предусмотренные для рассмотрения требования о созыве заседания Совета директоров и для предоставления инициатору уведомления о решении о созыве заседания Совета директоров или об отказе в нем.

- 8.12. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

#### **Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров**

- 8.13. Уведомление о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за **5 (Пять)** календарных дней до даты проведения заседания.
- 8.14. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.
- 8.15. Срок направления уведомления, указанный в пункте 8.13 настоящего Положения, не может быть сокращен, если в повестку дня включены вопросы, связанные с бюджетом Общества (в том числе его утверждением, корректировкой либо итогами исполнения).
- 8.16. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи).
- 8.17. Уведомление о проведении заседания должно содержать указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои письменные мнения.
- 8.18. Член Совета директоров, получивший уведомление, указанное в пункте 8.13 настоящего Положения, обязан не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров уведомить Секретаря Совета директоров о том, будет ли он принимать участие в заседании Совета директоров.

#### **Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров**

- 8.19. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.
- 8.20. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение

уведомления членом Совета директоров по адресу места проживания члена Совета директоров и (или) по адресу получения им корреспонденции.

### **Голосование на заседаниях Совета директоров**

- 8.21. Заседание Совета директоров может быть проведено только при наличии кворума. Кворумом, достаточным для проведения заседания Совета директоров, является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. При определении кворума учитываются письменные мнения членов Совета директоров, направленные в порядке, предусмотренном пунктами 8.31 – 8.34 настоящего Положения. В случае отсутствия кворума заседание Совета директоров не открывается.
- 8.22. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 8.23. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 8.24. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 8.25. В случаях, когда Устав Общества предусматривает, что голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются при принятии решения, под "выбывшими" членами Совета директоров понимаются умершие и признанные недееспособными лица.
- 8.26. При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров.

### **Проведение заседаний Совета директоров в заочной форме**

- 8.27. Решения Совета директоров могут быть приняты без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заседания Совета директоров в заочной форме и принятия решений заочным голосованием.
- 8.28. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 8.29. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме, Секретарь Совета директоров направляет членам Совета директоров подписанное Председателем Совета директоров уведомление о проведении заседания в заочной форме и опросные листы для заочного голосования.

Опросные листы содержат следующие позиции:

- (1) указание на решение Совета директоров, Председателя Совета директоров или пункт плана работы Совета директоров, в соответствии с которым проводится данное заочное заседание, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов - указание на инициаторов заседания;

- (2) формулировка вопроса, поставленного на заочное голосование (повестка дня);
- (3) формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;
- (4) вариант голосования ("за", "против", "воздержался");
- (5) указание на необходимость соответствующим образом заполнить только один из вариантов голосования по каждому вопросу;
- (6) описание техники заполнения соответствующего варианта голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);
- (7) указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров, принимающим участие в заочном голосовании;
- (8) указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;
- (9) указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист;
- (10) рубрику "Особое мнение" (в случае заполнения варианта "против" или "воздержался", а также в случае если член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию).

8.30. В случае, если заседание Совета директоров проводится в заочной форме, каждый из членов Совета директоров обязан заполнить направленный ему опросный лист и вернуть его в Общество на имя Председателя Совета директоров не позднее последнего дня приема опросных листов членов Совета директоров.

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет в соответствии с поручением Председателя Совета директоров Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров должен на основании содержания полученных от членов Совета директоров опросных листов оформить протокол заочного голосования в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за последним днем приема опросных листов членов Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

#### **Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

8.31. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, направив Председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседаниях в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Положения, письменное мнение или иное письменное доказательство волеизъявления (факсимильное сообщение, телеграмма и т.п.).

- 8.32. В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит информацию о его голосовании по всем или нескольким вопросам повестки дня, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования по соответствующим вопросам повестки дня.
- 8.33. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.
- 8.34. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

### **Протоколы заседаний Совета директоров**

- 8.35. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся Секретарем Совета директоров, а при его (её) отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.
- 8.36. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов в случае заочного голосования).
- 8.37. В протоколе заседания указываются:
- место, дата и время его проведения или, в случае заочного голосования, место составления протокола и последний день приема опросных листов членов Совета директоров;
  - лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания);
  - лица, представившие письменное мнение или опросные листы по вопросам повестки дня;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- 8.38. Протоколы заседания Совета директоров подписываются председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.
- 8.39. В случае проведения заочного голосования протокол заседания Совета директоров подписывает Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров.
- 8.40. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня опросных листов и письменных мнений, полученных от членов Совета директоров, такие опросные листы и письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу. В случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования к протоколу прилагаются заполненные членами Совета директоров опросные листы.

- 8.41. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров, бюллетени, письменные мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов Совета директоров, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров, бюллетени, письменные мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов Совета директоров.
- 8.42. Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, внешнему аудитору Общества, а также, в порядке, установленном действующим законодательством, акционерам Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров, бюллетеням, письменным мнениям, опросным листам и уведомлениям, полученным от членов Совета директоров.

## **9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Член Совета директоров не вправе участвовать или иметь долю в уставном (складочном) капитале юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом Общества, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих с Обществом.
- 9.2. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров о факте совмещения должностей в органах управления иных юридических лиц.
- 9.3. В состав годового отчета Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) ближайшими родственниками и (или) аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами акций (долей, паев), юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 9.4. Информация о названных выше сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее подписании, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.

## **10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 10.1. Члены Совета директоров могут получать вознаграждение за исполнение ими возложенных на них обязанностей в качестве членов Совета директоров.

Вознаграждение членов Совета директоров должно представлять собой справедливую компенсацию членам Совета директоров за работу, необходимую Обществу.

При определении размера вознаграждения интересы членов Совета директоров должны быть соотнесены с долгосрочными интересами акционеров.

Структура вознаграждения должна быть простой, прозрачной и доступной для понимания акционеров.



- 10.2. Решение о размере вознаграждения члена Совета директоров принимается Общим собранием акционеров. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления в Общество.
- 10.3. Члены Совета директоров вправе получать компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров. Размеры компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Член Совета директоров Общества может отказаться от компенсации расходов, предусмотренной настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления в Общество.
- 10.4. Общество в лице единоличного исполнительного органа обеспечивает необходимое финансирование и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров.

## **11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 11.1. Для повышения эффективности своей деятельности и для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения Совет директоров создает комитеты Совета директоров. Решения комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитеты Совета директоров не являются органами Общества, через комитеты Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.
- 11.2. Постоянным комитетом Совета директоров Общества является Комитет по аудиту. Совет директоров может по мере необходимости создавать иные дополнительные комитеты.
- 11.3. Каждый комитет действует на основании самостоятельного положения о таком комитете, в котором излагаются основная цель и обязанности комитета, а также квалификационные требования к членам комитета, порядок назначения членов комитета и смещения их с должности, структура и функции комитета, а также порядок предоставления отчетов Совету директоров.
- 11.4. Членами Комитета по аудиту могут быть только Независимые Директора, а если это невозможно в силу объективных причин, - только Независимые Директора и Директора, не Являющиеся Исполнительными Лицами.
- 11.5. Члены комитетов, а также председатели комитетов назначаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 11.6. Председатель каждого комитета по согласованию с членами комитета определяет частоту и продолжительность заседаний комитета.
- 11.7. Председатель каждого комитета по согласованию с соответствующими руководителями и членами комитетов составляет повестки дня заседаний комитета. Повестка дня каждого заседания комитета заранее направляется всем членам Совета директоров. Каждый Независимый Директор, а также Председатель Совета директоров имеет право на посещение любого заседания любого комитета вне зависимости от того, является ли он членом данного комитета.

- 11.8. Член одного комитета при Совете директоров может быть избран членом другого комитета со следующими исключениями:
- 11.8.1. Член Совета директоров одновременно может быть членом не более двух комитетов;
  - 11.8.2. Председатель Комитета по аудиту не может быть членом других комитетов;
  - 11.8.3. Член Совета директоров не может быть одновременно председателем двух комитетов.
- 11.9. Каждый комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной Советом директоров, не реже одного раза в квартал.
- 11.10. Каждый комитет обязан представлять Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых соответствующим комитетом задач. Ежегодные отчеты комитетов, за исключением конфиденциальной информации, подлежат включению в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
- 11.11. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 11.12. Для обеспечения деятельности комитетов сметой (бюджетом) Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого существующего или вновь создаваемого комитета.

## **12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

- 12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением в части, не противоречащей действующему законодательству.