

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Завод им. Г.И. Петровского»
(Протокол № 32 от 18.05.2023)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества «Завод им. Г.И. Петровского»
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, основными рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и Уставом Публичного акционерного общества «Завод им. Г.И. Петровского» (далее по тексту – Общество) и регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе устанавливает порядок его избрания, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений Советом директоров Общества, права и обязанности членов Совета директоров Общества, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, в том числе осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

2. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.

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

3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, касающиеся деятельности Общества и необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета и отчетности Общества и иную документацию, в любых структурных подразделениях Общества, получать копии соответствующих документов;

8) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

3.2. Лицо, осуществляющее хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров Общества предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обязан по требованию члена Совета директоров Общества обеспечить предоставление ему любой информации о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, и возможность копирования документов и материалов.

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

3.4. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена Председателю Совета директоров Общества и Секретарю Совета директоров Общества единоличным исполнительным органом, его заместителями и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Общества.

3.5. Члены Совета директоров Общества обязаны:

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

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, анализировать и изучать материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров Общества или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

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

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

5) уведомлять Совет директоров Общества:

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

- о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
- об избрании (назначении) в органы управления иных организаций;
- б) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

4. Состав Совета директоров Общества

4.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его Председатель.

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

4.5. В состав Совета директоров Общества должны, по возможности, входить независимые директора.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

5. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) фамилия, имя, отчество кандидата;
- 3) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 4) информация о месте работы и должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также сведения о трудовой деятельности кандидата (места работы и должности) и о членстве кандидата в советах директоров/иных органах управления других юридических лиц за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 5) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества;

б) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общества Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров Общества.

5.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.6. После проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, первое заседание Совета директоров Общества для избрания его Председателя, Секретаря и рассмотрения других необходимых вопросов должно быть проведено не позднее 5 (Пяти) дней с даты проведения Общего собрания акционеров. Решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается Председателем Совета директоров предыдущего состава (в том числе в случае его избрания в новый состав Совета директоров Общества) или старшим по возрасту избранным членом Совета директоров Общества.

5.7. Каждый новый член Совета директоров Общества должен пройти процедуру ознакомления с делами Общества, которая предусматривает его знакомство с историей Общества, стратегией Общества, системой корпоративного управления Общества, системой управления рисками и внутреннего контроля, распределением обязанностей между должностными лицами Общества, с работой Совета директоров Общества, с документами Общества и иной существенной информацией о деятельности Общества.

5.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.9. Член Совета директоров Общества вправе досрочно отказаться от своих полномочий и выйти из состава Совета директоров Общества путем направления в Общество уведомления об отказе от полномочий члена Совета директоров Общества в письменной форме. Член Совета директоров Общества считается выбывшим из состава членов Совета директоров Общества по истечении 7 (Семи) дней с даты получения Обществом соответствующего уведомления, если в уведомлении не предусмотрен иной срок.

5.10. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Председатель и Секретарь Совета директоров Общества

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров Общества в порядке, установленном в отношении Председателя Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

6.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров (если Советом директоров Общества не определено иное).

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

6.4. Председатель Совета директоров Общества поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной

и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Общества решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6.6. При избрании Председателя Совета директоров Общества предыдущего состава в новый состав Совета директоров Общества он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров Общества. Если Председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров Общества, обязанности Председателя Совета директоров Общества до его избрания исполняет старший по возрасту член Совета директоров Общества.

6.7. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества избирается (назначается) членами Совета директоров Общества. Секретарем Совета директоров Общества может быть избран (назначен) член Совета директоров Общества, либо иное лицо из числа работников Общества на усмотрение членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров Общества.

6.8. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров Общества, либо в случае невозможности выполнения им своих функций на заседании Совета директоров Общества, его функции осуществляет физическое лицо, назначенное Председателем Совет директоров Общества.

6.9. Секретарь Совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров Общества и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров Общества;

- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров Общества и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров Общества;

- сообщает членам Совета директоров Общества о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, председательствующему на заседании;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

7. Комитеты Совета директоров Общества

7.1. В целях повышения эффективности своей деятельности для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества формируются его консультативно-совещательные органы – комитеты.

7.2. Совет директоров Общества создает следующие постоянно действующие комитеты:

- комитет по аудиту.

В случае необходимости по решению Совета директоров Общества могут быть созданы другие постоянно действующие или временные комитеты.

7.3. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации для принятия решений.

7.4. Комитеты формируются Советом директоров Общества из членов Совета директоров Общества, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями.

Каждый комитет должен состоять не менее чем из трех членов. Членом комитета по аудиту не может являться член Совета директоров Общества, являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

Председатели комитетов Совета директоров Общества избираются Советом директоров Общества из числа членов каждого комитета.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

7.5. Комитет Совета директоров Общества по аудиту создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, к основным функциям которого в том числе относится:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

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

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

8. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

8.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в три месяца в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом своей работы. План работы Совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Внеплановые заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора Общества, исполнительного органа Общества (Генерального директора).

8.2. Председатель Совета директоров Общества принимает решение о проведении заседания Совета директоров Общества, об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Общества, формы его проведения, даты, времени и месте его проведения.

8.3. Председатель Совета директоров Общества обязан принять решение о проведении заседания Совета директоров Общества по требованию члена Совета директоров Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

К требованию могут прилагаться материалы, требующие предварительного ознакомления.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания;
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества, настоящему Положению;
- лицо, требующее созыва заседания Совета директоров Общества, не имеет в соответствии с документами Общества права на такое требование;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, не относится к его компетенции.

Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров Общества или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров Общества обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

Заседание Совета директоров Общества, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 8.3 Положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

8.4. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров Общества (вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной, телефонной или иной связью).

В уведомлении должны содержаться указание на инициатора созыва заседания, сведения о дате, месте, времени проведения заседания, форме его проведения и повестке дня, иные необходимые сведения.

8.5. Члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о проведении заседания в срок, обеспечивающий возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.

Материалы, относящиеся к повестке дня, предоставляются до проведения заседания Совета директоров Общества по требованию члена Совета директоров Общества для предварительного ознакомления, а также предоставляются всем членам Совета директоров Общества, присутствующим на заседании.

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

8.7. Решение Совета директоров Общества принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров Общества в очной форме;
- заочным голосованием.

Форма проведения заседания определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня. В очной форме проводятся заседания Совета директоров Общества, на которых рассматриваются наиболее важные вопросы.

8.8. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеется кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.9. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено по электронной почте, факсимильной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

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

Письменное мнение члена Совета директоров Общества не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня, не подписано членом Совета директоров Общества или не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров Общества по вопросу повестки дня.

8.10. По решению Председателя Совета директоров Общества для голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров Общества в очной форме могут использоваться бюллетени для голосования.

В этом случае при подготовке к проведению заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества дополнительно утверждает форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (включая формулировки решений по вопросам повестки дня).

Бюллетень для голосования на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, должен содержать следующие данные:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения заседания (очное заседание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения заседания Совета директоров Общества в очной форме;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

Бюллетень для голосования на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, выдается на заседании.

8.11. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

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

8.12. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.

8.13. По решению Председателя Совета директоров Общества в заседании Совета директоров Общества может быть объявлен перерыв.

8.14. На заседании Совета директоров Общества ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров Общества в очной форме указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- члены Совета директоров Общества, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- лицо, проводившее подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

- дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- лица, принявшие участие в голосовании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- лицо, проводившее подсчет голосов;
- лица, подписавшие протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется в одном экземпляре и подписывается Председателем Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров Общества, либо лицами, выполняющими их функции в соответствии с пунктами 6.5 и 6.8 настоящего Положения.

Нумерация протоколов заседаний Совета директоров Общества ведется арабскими цифрами последовательно, начиная первого заседания в текущем календарном году.

8.15. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, полученные от членов Совета директоров Общества письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

К протоколу заседания Совета директоров Общества приобщаются в качестве приложений письменные особые мнения членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня и принимаемым решениям, если таковые поступили (устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания), а также могут быть приобщены иные необходимые документы.

8.16. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

Общество обязано обеспечить акционерам, членам Совета директоров Общества, аудиту Общества, а также Генеральному директору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров Общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседаний Совета директоров Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать затрат на их изготовление.

8.17. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества могут изготавливаться и заверяться Секретарем Совета директоров Общества или иным уполномоченным лицом.

8.18. Документы, направленные Обществом членам Совета директоров Общества и членами Совета директоров Общества в Общество посредством электронной почты, факсимильной или иной связью признаются юридически действительными, в том числе и без последующего подтверждения оригиналами. Направление и получение Обществом электронного сообщения с вложением подтверждается распечатками электронного почтового ящика.

9. Подготовка и проведение заочного голосования

9.1. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

9.2. При принятии Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания в форме заочного голосования он утверждает:

- повестку дня заседания Совета директоров Общества,
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (включая формулировки решений по вопросам повестки дня),

- дату окончания приема бюллетеней для голосования,
- адрес для приема бюллетеней для голосования.

9.3. Бюллетень для голосования должен содержать следующие данные:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения заседания (очное заседание или заочное голосование);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес для приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

9.4. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования членам Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном пунктами 8.4, 8.5 настоящего Положения, направляются:

- уведомление о проведении заочного голосования с утвержденной повесткой дня заседания;
- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня;
- информация (материалы), необходимая для принятия решения (при наличии).

9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи заполненные бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.6. Бюллетень признается недействительным, если:

- не подписан членом Совета директоров Общества;
- оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров Общества;
- поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- при избрании кандидатов вариант голосования «за» проставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано;
- если при подсчете голосов обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров Общества, в которых по одному вопросу повестки дня оставлены разные варианты голосования.

9.7. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.

Решения, принятые Советом директоров Общества заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Общества в срок не позднее трех дней с даты подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

10. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

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

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

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

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

10.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества об избрании (назначении) в органы управления иных организаций. Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и Секретарю совета директоров Общества в разумный срок после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

11. Вознаграждение членов Совета директоров Общества

11.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение.

11.2. Вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исключением Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров, Председателя

Комитета по аудиту Совета директоров Общества выплачивается ежемесячно в размере двух средних месячных заработных плат, существующих в Обществе.

11.3. Вознаграждение Председателю Совета директоров Общества выплачивается ежемесячно в размере четырех средних месячных заработных плат, существующих в Обществе.

Вознаграждение Заместителю Председателя Совета директоров Общества выплачивается ежемесячно в размере трех средних месячных заработных плат, существующих в Обществе.

Вознаграждение Председателю Комитета по аудиту Совета директоров Общества выплачивается ежемесячно в размере трех средних месячных заработных плат, существующих в Обществе.

11.4. Секретарю Совета директоров Общества, если он не является членом Совета директоров Общества, выплачивается вознаграждение ежемесячно в размере одной средней месячной заработной платы, существующей в Обществе. В случае, если Секретарем Совета директоров Общества назначен член Совета директоров Общества, вознаграждение выплачивается отдельно за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества.

11.5. Средняя месячная заработная плата в Обществе для целей настоящего Положения рассчитывается один раз в год по состоянию на 1 января из расчета среднего месячного фонда оплаты труда по итогам прошедшего года и среднесписочной численности работающих в Обществе. Данный расчет применяется для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества в течение следующего года, если Общим собранием акционеров не будет установлен другой порядок выплаты вознаграждения и определения его размера.

11.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12. Обеспечение деятельности Совета директоров Общества

12.1. В целях поддержки эффективной работы Совета директоров Общества и его комитетов по всем предусмотренным Уставом Общества и настоящим Положением направлениям, а также в целях осуществления эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров в структуре Общества создано специальное структурное подразделение – отдел собственности и корпоративного управления.

12.2. К основным функциям отдела относятся:

- обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;
- обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества;
- оказание технического и организационного содействия членам Совета директоров Общества при осуществлении ими своих функций;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и хранения корпоративных документов Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, регистратором;
- обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами, обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям отдела;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

12.3. Отдел собственности и корпоративного управления подотчетен Совету директоров Общества.

12.4. Лицо, возглавляющее отдел собственности и корпоративного управления (далее руководитель отдела собственности и корпоративного управления) назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

12.5. Порядок и организация работы отдела собственности и корпоративного управления, требования к кандидатуре на должность руководителя отдела собственности и корпоративного управления, порядок назначения руководителя отдела собственности и корпоративного управления и прекращения его полномочий, вопросы приема на работу и увольнения сотрудников отдела, вопросы материально-технического обеспечения деятельности отдела, а также полный перечень направлений его деятельности, функции и полномочия, права и обязанности отдела, условия и порядок выплаты вознаграждения руководителю отдела, ответственность отдела, а также порядок взаимодействия отдела с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются в Положении об отделе собственности и корпоративного управления, которое утверждается Советом директоров Общества.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и вступает в силу с даты его утверждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.