

УТВЕРЖДЕНО:

внеочередным Общим собранием акционеров

ПАО «Русская Аквакультура»

20 января 2022 г.

(Протокол № 67 от 20 января 2022 г.)

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура»

МОСКВА

2022 г.

I. Общие положения

Статья 1. Положение о Совете директоров

1. Настоящее Положение о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также «Общество») разработано в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим принципы формирования Совета директоров Общества (далее также «Совет директоров»), права и обязанности его членов, их статус, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

Статья 2. Цели и функции Совета директоров

1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее стратегическое руководство его деятельностью от имени и в интересах всех акционеров Общества в пределах своей компетенции, определяемой Уставом Общества и законодательством РФ.

2. Основными целями Совета директоров являются:

- 1) разработка и анализ общекорпоративной стратегии Общества, контроль за ее реализацией,
- 2) обеспечение контроля и оценка деятельности Исполнительных органов Общества,
- 3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества,
- 4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности Общества,
- 5) защита прав и законных интересов акционеров Общества.

3. Для реализации своих целей Совет директоров в пределах своей компетенции выполняет следующие функции:

- 1) организация исполнения решений Общего собрания акционеров Общества,
- 2) разработка стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией,
- 3) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества,
- 4) утверждение планов и бюджетов Общества,
- 5) определение подходов к осуществлению Обществом инвестиций,
- 6) обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, содействие в разрешении корпоративных конфликтов,
- 7) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом,
- 8) осуществление постоянного контроля за деятельностью Исполнительных органов Общества,
- 9) оценка результатов деятельности Общества и его органов,
- 10) определение основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе,

- 11) определение политики Общества в области организации внутреннего аудита,
 - 12) осуществление контроля за соблюдением информационной политики Общества,
 - 13) обеспечение соблюдения в Обществе принципов корпоративного управления.
4. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества и законодательством РФ.
5. Совет директоров руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества, которые являются для него обязательными.
6. При решении своих задач Совет директоров должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Общества, всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества. Совет директоров должен принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.

Статья 3. Принципы деятельности Совета директоров

1. Совет директоров в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
 - 1) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества,
 - 2) обеспечение соблюдения прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и полной и достоверной информации об Обществе,
 - 3) достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества,
 - 4) непрерывность деятельности Совета директоров,
 - 5) преемственность деятельности Совета директоров.
2. Любая неустранимая неясность положений нормативно-правовых актов РФ, Устава или иных внутренних документов Общества должна толковаться Советом директоров при принятии решений в пользу акционеров Общества.
3. Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

II. Состав Совета директоров

Статья 4. Количественный состав Совета директоров

1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.
2. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров.

Статья 5. Кандидаты в члены Совета директоров

1. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, отвечающее следующим требованиям:
 - 1) возраст: не менее 30 лет,
 - 2) опыт работы в сфере управления не менее 3 лет,

- 3) отсутствие судимости за экономические преступления,
- 4) отсутствие запрета занимать руководящие должности,
- 5) членство не более чем в 5 советах директоров других (помимо Общества) компаний.

2. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом и иными внутренними документами Общества.

3. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Обществу должна быть предоставлена следующая информация и документы:

- 1) фамилия, имя, отчество, возраст, паспортные данные, контактная информация кандидата (в том числе адрес электронной почты, через который будет осуществляться связь и взаимодействие кандидата с Советом директоров и с Обществом),
- 2) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях,
- 3) сведения о занимаемых кандидатом должностях и сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет,
- 4) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества),
- 5) сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества:
 - наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами исполнительных органов Общества,
 - отношения с юридическими лицами, являющимися дочерними и зависимыми по отношению к Обществу,
 - отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества,
 - отношения с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество,
 - отношения с крупными контрагентами Общества,
- 6) письменное согласие кандидата на избрание в состав Совета директоров, согласие на обработку персональных данных кандидата,
- 7) анкета кандидата,
- 8) банковские реквизиты для выплаты вознаграждений и компенсаций в связи с исполнением функций члена Совета директоров Общества,
- 9) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата.

4. Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров рассматривает кандидатов в члены Совета директоров и при их оценке учитывает, в числе прочего, следующее критерии:

- 1) наличие у кандидата высоких профессиональных качеств, способности принимать решения,
- 2) понимание кандидатом регуляторной среды и политических условий, в которых работает Общество,
- 3) опыт работы кандидата,
- 4) деловая репутация кандидата,
- 5) наличие у кандидата достаточного времени для полноценного участия в работе Совета директоров, в том числе – в работе Комитетов Совета директоров,

б) отношения кандидата с аффилированными лицами Общества,

7) соответствие кандидата критериям независимости.

5. При рассмотрении кандидатуры действующего члена Совета директоров для переизбрания на новый срок Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров должен оценивать также предыдущий опыт участия члена Совета директоров в работе Совета директоров, его вклад в эффективное функционирование Общества, в т.ч. передачу соответствующего профессионального опыта в ходе участия в работе Совета директоров.

6. По результатам оценки кандидата в члены Совета директоров Комитет по назначениям и вознаграждению дает Совету директоров соответствующие рекомендации.

7. При рассмотрении и оценке кандидатур в Совет директоров не допускается дискриминация по признакам возрастного критерия, гендерной принадлежности, расы, национальности, этнического происхождения, семейного положения, вероисповедания, языка, политических убеждений, сексуальной ориентации, беременности, материнства, отцовства или инвалидности. В целях обеспечения гендерного разнообразия состава Совета директоров Общество стремится к тому, чтобы не менее 1/3 состава Совета директоров было представлено женщинами.

Статья 6. Избрание членов Совета директоров

1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом и иными внутренними документами Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

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

Статья 7. Введение в должность вновь избранного члена Совета директоров

1. Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность, которая предусматривает его знакомство с работой Совета директоров и его комитетов, с Обществом и его руководящим составом, производственной и финансово-экономической деятельностью Общества, особенностями бизнес-модели, текущей ситуацией и перспективами развития, практикой организации корпоративного управления в Обществе.

2. В течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов голосования по избранию нового состава Совета директоров Корпоративный секретарь Общества предоставляет каждому вновь избранному члену Совета директоров (в копиях либо на электронных носителях):

1) Устав Общества,

2) внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Совета директоров и его комитетов,

3) Положение об информационной политике Общества,

4) последний имеющийся годовой отчет Общества,

5) иные материалы и информации по запросу вновь избранного члена Совета директоров.

3. В ходе введения в должность вновь избранные члены Совета директоров вправе получать необходимые ответы на интересующие их вопросы, знакомиться с деятельностью

Общества и основными положениями его внутренних документов, получать необходимую контактную информацию.

Статья 8. Независимые члены Совета директоров

1. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые члены, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

2. Независимые члены Совета директоров играют ключевую роль в предотвращении корпоративных конфликтов и оценке существенных корпоративных действий Общества. Независимые члены Совета директоров предварительно оценивают и анализируют возможные действия и проекты Общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта.

3. Независимым признается член Совета директоров, в отношении которого Советом директоров (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждению) принято решение о его независимом статусе в связи с отсутствием имеющих значение взаимоотношений с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом и государством. При оценке соответствия члена Совета директоров критериям независимости Совет директоров руководствуется требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа.

4. Совет директоров в исключительных случаях может признать независимым члена Совета директоров, несмотря на отсутствие у него каких-либо формальных критериев независимости, в случае, если данные обстоятельства не будут оказывать влияния на способность такого члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

5. Независимые члены Совета директоров по запросу Корпоративного секретаря Общества обязаны ежеквартально сообщать об изменении или отсутствии изменений обстоятельств, являющихся критериями их независимости.

6. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать отвечать критериям независимости. Если независимый член Совета директоров перестает отвечать критериям независимости после избрания его в Совет директоров, он должен уведомить об этом Совет директоров в течение 5 рабочих дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров, представив подробный отчет обо всех изменениях или новых обстоятельствах. Совет директоров вправе получать такую информацию также из иных источников.

7. Совет директоров после получения уведомления, указанного в п. 6 настоящей Статьи, либо в случае получения такой информации из иных источников, обязан обеспечить раскрытие данной информации в установленном порядке.

8. В случае если Председатель Совета директоров Общества не отвечает критериям независимости, независимые члены Совета директоров вправе избрать Старшего независимого директора.

9. Старший независимый директор:

- 1) является советником Председателя Совета директоров, способствуя эффективной организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества,

- 2) обеспечивает эффективность каналов коммуникации между членами Совета директоров и в отношениях с акционерами Общества,
- 3) координирует взаимодействие между независимыми членами Совета директоров, в том числе – организует встречи независимых директоров, председательствует на них,
- 4) содействует в разрешении конфликтов с участием независимых членов Совета директоров,
- 5) организует проведение оценки эффективности деятельности Председателя Совета директоров Общества, проводимой независимыми членами Совета директоров.

III. Права и обязанности Совета директоров и его членов

Статья 9. Права Совета директоров

1. При осуществлении своей деятельности Совет директоров обладает следующими основными правами:

- 1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества о деятельности Общества в соответствии со своей компетенцией,
- 2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией,
- 3) образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов,
- 4) привлекать внешних консультантов, экспертов и других советников, которые могут оказаться необходимыми, по мнению Совета директоров (или комитетов Совета директоров), для оказания помощи членам Совета директоров при осуществлении их полномочий,
- 5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты соответствующие кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов,
- 6) вносить Общему собранию акционеров Общества предложения по кандидатуре аудитора Общества.

2. Совет директоров обладает также иными правами, предоставленными ему действующим законодательством РФ, Уставом и иными внутренними документами Общества.

3. При осуществлении своих прав Совет директоров должен руководствоваться интересами акционеров Общества и самого Общества, осуществлять свои права добросовестно и разумно, не допускать злоупотребления своими правами в любых формах.

Статья 10. Права членов Совета директоров

1. Члены Совета директоров обладают следующими основными правами:

- 1) в пределах своих полномочий требовать и получать информацию и разъяснения о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества знакомиться со всеми учредительными, внутренними, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества, его дочерних и зависимых обществ,
- 2) вносить предложения по формированию плана работы Совета директоров,
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров,
- 4) вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров,

- 5) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и его комитетов,
- 6) открыто высказывать свое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, требовать внесения его в протокол заседания Совета директоров,
- 7) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и возмещение расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном внутренними документами Общества,
- 8) присутствовать и принимать участие в Общем собрании акционеров Общества.

2. Члены Совета директоров обладают также иными правами, предоставленными им действующим законодательством РФ, Уставом и иными внутренними документами Общества.

3. Все члены Совета директоров обладают равными правами.

4. При осуществлении своих прав члены Совета директоров должны руководствоваться интересами акционеров Общества и самого Общества, осуществлять свои права добросовестно и разумно, не допускать злоупотребления своими правами в любых формах.

Статья 11. Обязанности членов Совета директоров

1. Члены Совета директоров имеют следующие основные обязанности:

- 1) участвовать в работе Совета директоров (включая работы в комиссиях и комитетах Совета директоров); при этом деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях Совета директоров, комиссиях и комитетах,
- 2) принимать активное участие в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, а в случае невозможности участия – заранее уведомлять Председателя Совета директоров с указанием причин,
- 3) быть лояльными к Обществу,
- 4) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров, не использовать свое положение в ущерб Обществу,
- 5) разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества,
- 6) выполнять поручения Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества,
- 7) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, 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. Члены Совета директоров имеют также иные обязанности, возложенные на них действующим законодательством РФ, Уставом и иными внутренними документами Общества.

3. Все члены Совета директоров обладают равными обязанностями.

Статья 12. Конфликт интересов

1. Члены Совета директоров обязаны в кратчайшие сроки доводить до сведения Общества информацию:

- 1) о владении (прямом и/или косвенном) ими, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и

усыновленными ценными бумагами Общества, а также о приобретении и/или отчуждении ценных бумаг Общества по любым основаниям,

2) об участии их, а также их супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных в уставных капиталах иных юридических лиц, если доля такого участия составляет не менее 20%.

2. Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества (в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки). В случае возникновения или вероятности возникновения конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или его комитета, член Совета директоров обязан незамедлительно, но в любом случае до начала обсуждения соответствующего вопроса, уведомить об этом Совет директоров, исходя из приоритета интересов Общества перед собственными интересами, а также воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов или не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

3. Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролируемыми лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

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

4. В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров обязаны уведомить Общество о таких изменениях в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать о них.

5. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность в совершаемой Обществом сделке, не принимает участия в голосовании Совета директоров по вопросу об одобрении такой сделки.

6. Члены Совета директоров обязаны в кратчайшие возможные сроки письменно уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.

III. Организация работы Совета директоров

Статья 13. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании избранного состава Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров может быть в любой момент переизбран по решению Совета директоров.

3. Лицо может быть избрано на пост Председателя Совета директоров неограниченное количество раз.
4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
5. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную организацию работы Совета директоров, его взаимодействие с иными органами управления и контроля Общества, а также:
- 1) организует разработку плана проведения заседаний и иных мероприятий Совета директоров, контролирует его реализацию,
 - 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них,
 - 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня,
 - 4) утверждает повестку дня заседания Совета директоров,
 - 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания, предоставляемых членам Совета директоров,
 - 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров,
 - 7) организует ведение протокола заседания Совета директоров,
 - 8) организует контроль исполнения решений Совета директоров,
 - 9) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров,
 - 10) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
 - 11) председательствует на Общем собрании акционеров Общества,
 - 12) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров,
 - 13) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства РФ, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества,
 - 14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
6. Председатель Совета директоров обязан обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений Совета директоров.
7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избранный простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании Совета директоров.

Статья 14. Комитеты Совета директоров

1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, рассматриваемых Советом директоров, повышения эффективности взаимодействия с должностными лицами Общества, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров формирует постоянно действующие комитеты Совета директоров.

2. Комитеты Совета директоров являются консультативными органами Совета директоров, не являются органами управления Общества и не могут действовать от имени Совета директоров и брать на себя его функции. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров.
3. Перечень формируемых комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. Совет директоров в обязательном порядке формирует: Комитет по аудиту, Комитет по стратегии, Комитет по назначениям и вознаграждению.
4. В состав каждого комитета должно входить не менее 3 членов Совета директоров. В состав каждого комитета Совета директоров могут входить без права голоса лица, не являющиеся членами Совета директоров, но обладающие навыками и опытом, необходимыми для качественного выполнения комитетом своих функций.
5. Решения о создании и ликвидации комитетов Совета директоров, определении их количественного персонального состава, назначении и прекращении полномочий председателей комитетов, а также об утверждении положений о комитетах принимаются Советом директоров. Комитеты Совета директоров прекращают свое функционирование одновременно с прекращением полномочий членов Совета директоров.
6. Совет директоров определяет задачи и план работы каждого из комитетов.
7. Отчет о работе комитетов Совета директоров подлежит ежегодному рассмотрению на заседании Совета директоров.

Статья 15. Секретарь Совета директоров

1. Функции секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь Общества. В случае отсутствия в Обществе должности Корпоративного секретаря, Совет директоров своим решением назначает Секретаря Совета директоров.
2. Секретарь Совета директоров подотчетен Совету директоров.
3. Секретарь Совета директоров:
 - 1) обеспечивает работу Совета директоров и его комитетов,
 - 2) организует взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами Общества и его структурными подразделениями, с комитетами Совета директоров, аудитором и Ревизионной комиссией Общества,
 - 3) заблаговременно информирует членов Совета директоров, должностных лиц Общества и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров и его комитетов, готовит и направляет участникам заседания материалы по вопросам повестки дня,
 - 4) обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества, а также материалов по рассматриваемым вопросам,
 - 5) оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке к заседаниям Совета директоров,
 - 6) осуществляет организационное и техническое обеспечение проведения заседаний Совета директоров,
 - 7) при проведении заочного голосования Совета директоров – изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет их рассылку и сбор, а при голосовании с использованием Системы ЭДО – формирует в Системе ЭДО опросный лист (опросные листы) для голосования по вопросам повестки дня заседания,

- 8) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров позиций по рассматриваемым вопросам,
 - 9) осуществляет подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосование, ведет протоколы заседаний Совета директоров,
 - 10) составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и удостоверяет их своей подписью,
 - 11) обеспечивает учет и хранение документов Совета директоров,
 - 12) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества возможность ознакомиться с протоколами заседаний Совета директоров,
 - 13) обеспечивает соблюдение процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров в соответствии со Статьей 7 настоящего Положения,
 - 14) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров,
 - 15) оказывает содействие Председателю Совета директоров при планировании работы Совета директоров,
 - 16) осуществляет иные функции для обеспечения деятельности Совета директоров.
4. В рамках выполнения своих обязанностей Секретарь Совета директоров вправе:
- 1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач,
 - 2) собирать информацию об исполнении решений Совета директоров.
5. Секретарь Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
6. Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, а также не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию в личных целях.

Статья 16. Привлечение Советом директоров консультантов и экспертов

1. Советом директоров могут привлекаться внешние консультанты и эксперты для оказания содействия в выполнении функций Совета директоров. Указанные лица могут привлекаться по инициативе Председателя Совета директоров, комитета Совета директоров либо любого члена Совета директоров.
2. В случае привлечения внешних консультантов и экспертов на возмездной основе, оплата их услуг производится за счет Общества.

IV. Заседания Совета директоров

Статья 17. План заседаний Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца.
2. План работы Совета директоров составляется на календарный год и должен включать:
 - 1) график проведения заседаний Совета директоров,

- 2) примерный перечень вопросов, которые будут рассматриваться на заседаниях Совета директоров,
- 3) перечень лиц, ответственных за подготовку материалов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

3. В случае необходимости Совет директоров может проводить внеплановые заседания, а также переносить сроки проведения запланированных заседаний.

4. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной формах. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны преимущественно решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества,
- 2) созыв Общего собрания акционеров Общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения,
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества,
- 4) избрание Председателя Совета директоров,
- 5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и назначение временного единоличного исполнительного органа,
- 6) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества,
- 7) одобрение существенных сделок Общества,
- 8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором,
- 9) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему,
- 10) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц,
- 11) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения,
- 12) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций),
- 13) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год),
- 14) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества,
- 15) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества, принятие решений об их вознаграждении,
- 16) рассмотрение политики управления рисками Общества,
- 17) утверждение дивидендной политики Общества.

Статья 18. Созыв заседания Совета директоров

1. Первое заседание Совета директоров после избрания его в новом составе созывается одним из членов Совета директоров путем направления уведомления о созыве заседания всем членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества, который обязан оказать всю возможную помощь, необходимую для проведения заседания Совета директоров. Такое заседание должно быть проведено в течение 15 дней после составления протокола Общего собрания акционеров, на котором Совет директоров был избран в новом составе. Если такое заседание не было проведено в установленный срок, обязанность по созыву и организации проведения заседания возлагается на Генерального директора Общества.

2. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, о формировании комитетов Совета директоров и об избрании их председателей.

3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

- 1) в соответствии с планом работы Совета директоров,
- 2) по инициативе Председателя Совета директоров,
- 3) по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Генерального директора Общества, аудитора Общества.

4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и должно содержать:

- 1) указание инициатора проведения заседания,
- 2) мотивы внесения вопросов в повестку дня,
- 3) формулировки вопросов повестки дня и проекты решений по ним,
- 4) информация и материалы, необходимые для всестороннего рассмотрения вопроса и принятия по нему решения.

5. Требование о созыве заседания Совета директоров со всеми прилагаемыми к нему материалами должно быть направлено Председателю Совета директоров и/или Секретарю Совета директоров.

6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров не позднее 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Принятое решение направляется лицу, требующему созыва заседания, в течение 3 рабочих дней с момента принятия такого решения. Отказ в удовлетворении требования должен быть мотивирован.

7. В случае принятия решения об удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров, такое заседание должно быть проведено в течение 25 дней с момента получения соответствующего требования.

8. При подготовке к заседанию Совета директоров Председатель Совета директоров определяет:

- 1) дату и время заседания,
- 2) повестку дня заседания,

- 3) форму проведения заседания,
- 4) формулировки вопросов, поставленных на голосование, а также формулировки решений по ним,
- 5) перечень информации, предоставляемой членам Совета директоров,
- 6) текст и форму бюллетеня для голосования,
- 7) иные условия проведения заседания.

9. В случае уклонения Председателя Совета директоров от созыва заседания Совета директоров, проведение которого обязательно в силу требований действующих нормативных актов РФ, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 19. Уведомление о проведении заседания

1. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров (в очной или заочной формах) в срок не менее, чем за 3 календарных дня до проведения заседания. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления может быть сокращен.

2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) наименование Общества,
- 2) форму проведения заседания,
- 3) повестку дня заседания,
- 4) в случае проведения заседания в очной форме – дату, время и место проведения заседания,
- 5) в случае проведения заседания в заочной форме – дату и время окончания приема голосов в Системе ЭДО либо бюллетеней для заочного голосования, а также адрес для их направления.

3. Уведомление о проведении заседания направляется всем членам Совета директоров Секретарем Совета директоров с использованием Системы ЭДО, по электронной почте, телефонограммой либо по иным каналам связи.

4. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, которые должны включать в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания,
- 2) пояснительные записки к проектам решений Совета директоров,
- 3) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках,
- 4) решения (рекомендации) комитетов Совета директоров (при наличии),
- 5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

Статья 20. Порядок проведения заседания в очной форме

1. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.

2. Члены Совета директоров могут принимать участие в заседании как в форме фактического присутствия, так и удаленно с использованием технических средств – посредством конференц- или видеоконференцсвязи. Председатель Совета директоров обязан обеспечить всем членам Совета директоров возможность принять участие в заседании удаленно. Общество, в случае необходимости, обязано оказать Председателю Совета директоров всю возможную помощь, необходимую для проведения заседания.

3. В случае невозможности участия в заседании, член Совета директоров вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня и направить его Секретарю Совета директоров и/или Председателю Совета директоров до начала соответствующего заседания. Такое участие члена Совета директоров в заседании учитывается при определении кворума по соответствующему вопросу повестки дня.

4. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Наличие кворума определяется по каждому вопросу повестки дня в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

5. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров, который оглашает повестку дня заседания и сообщает присутствующим о наличии кворума.

6. Рассмотрение каждого вопроса повестки дня проводится в следующей последовательности:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня,
- 2) обсуждение вопроса,
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу,
- 4) голосование по вопросу,
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования,
- 6) оглашение Председателем Совета директоров итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7. При голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве количества голосов голос Председателя имеет решающее значение. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

8. Подсчет голосов членом Совета директоров, принявших участие в заседании, производится Секретарем Совета директоров.

9. Член Совета директоров, не согласный с принятым решением по вопросу повестки дня, вправе письменно изложить свое особое мнение по такому вопросу или потребовать внести его в протокол заседания Совета директоров.

Статья 21. Особенности заочного голосования

1. Решения Совета директоров по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

2. Заочное голосование Совета директоров по вопросам повестки дня проводится одним из двух способов по выбору Председателя Совета директоров и на основании сложившейся практики:

- 1) с использованием Системы ЭДО, используемой в Обществе для работы коллегиальных органов управления, или
- 2) бюллетенями.

3. При голосовании с использованием Системы ЭДО Секретарь Совета директоров в срок не менее, чем за пять календарных дней до окончания срока для голосования формирует в Системе ЭДО опросный лист (опросные листы) для голосования по вопросам повестки дня заседания, который должен содержать формулировку каждого вопроса повестки дня заседания и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался».

4. Член Совета директоров должен проголосовать по всем либо части вопросов повестки дня в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания Совета директоров. При голосовании член Совета директоров может выразить свое особое мнение, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и мотивы принятого решения.

5. При голосовании бюллетенями одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, направляемого в соответствии со Статьей 19 настоящего Положения, членам Совета директоров направляется также бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания, который должен содержать формулировку каждого вопроса повестки дня заседания и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», а также общие указания по заполнению бюллетеня.

6. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Совета директоров в указанный в уведомлении срок Секретарю Совета директоров в оригинале либо по электронной почте с последующим направлением оригинала. К бюллетеню может быть приложен комментарий или особое мнение члена Совета директоров, отражающие его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и мотивы принятого решения.

7. Бюллетень признается недействительным полностью или в части в следующих случаях:

- 1) бюллетень не подписан членом Совета директоров,
- 2) оставлено более одного варианта голосования по вопросу повестки дня, и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров,
- 3) поставленный на голосование вопрос содержит более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок,
- 4) при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.

8. Если бюллетень для заочного голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким из вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в отношении остальных поставленных на голосование вопросов.

9. Принявшими участие в заседании Совета директоров, проводимого путем заочного голосования, считаются члены Совета директоров, голоса которых были получены Секретарем Совета директоров не позднее даты и времени окончания голосования (приема заполненных бюллетеней). Голоса, полученные после истечения указанного срока, не учитываются при подведении итогов голосования.

Статья 22. Протокол заседания Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Окончательный текст протокола заседания Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров в течение 3 дней после окончания заседания.

2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- 1) форма, время и место проведения заседания,
- 2) лица, участвовавшие в заседании (включая всех приглашенных лиц), а также форма их участия,

- 3) наличие письменных мнений членов Совета директоров, не принявших участие в заседании, по вопросам повестки дня,
 - 4) информация о наличии кворума,
 - 5) повестка дня заседания,
 - 6) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним,
 - 7) особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии).
3. Секретарь Совета директоров в течение 3 рабочих дней после составления протокола заседания Совета директоров направляет проект такого протокола по электронной почте всем членам Совета директоров для ознакомления. Член Совета директоров, не согласный с содержанием протокола, вправе потребовать внесения в него изменений в течение 2 дней с момента его получения.
4. Каждый протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров. Письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании Совета директоров, приобщаются к протоколу заседания.
5. Протоколы заседаний Совета директоров, прилагаемые к ним материалы по рассмотренным вопросам, особые мнения членов Совета директоров, стенограммы заседаний, видео- и аудиозаписи, а также другие материалы заседаний Совета директоров архивируются Секретарем Совета директоров и хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества бессрочно. Такие документы должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудиторю Общества, а также иным лицам в соответствии с действующим законодательством РФ.

V. Заключительные положения

Статья 23. Действие Положения

1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения бессрочно.
3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями уполномоченных органов управления Общества.