

УТВЕРЖДЕНО  
внеочередным общим собранием акционеров  
закрытого акционерного общества  
«К-Инвест»  
протокол N 9  
от "24" декабря 2004 г.  
председатель  
общего собрания акционеров:

---

Милославский В.Ю.  
М.П.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

закрытого акционерного общества  
«К-Инвест»

г.Ростов-на-Дону  
2004 год

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение о совете директоров закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее Общество) и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета директоров, статус, состав, права, обязанности и ответственность Совета директоров Общества и его членов, организации работы Совета директоров и взаимодействия с иными органами управления Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.
- 1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.
- 1.4. Отношения членов Совета директоров с Обществом оформляются гражданско-правовым договором, который от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное на это общим собранием акционеров (далее ОСА).

## **Статья 2. Компетенция Совета директоров**

- 2.1. Совет директоров является органом управления Общества. В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции ОСА, а также надзор за деятельностью генерального директора Общества.
- 2.2. Компетенция Совета директоров в области стратегического управления Обществом:
  - 2.2.1. определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана Общества;
  - 2.2.2. назначение (избрание) генерального директора;
  - 2.2.3. созданию и ликвидации филиалов, открытию и закрытию представительств Общества и [утверждение положений о них];
  - 2.2.4. определение списка дополнительных документов, которые общество должно хранить;
  - 2.2.5. составление отчета о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
- 2.3. Компетенция Совета директоров в области организации проведения ОСА:
  - 2.3.1. определение формы проведения ОСА (совместное присутствие или заочное голосование);
  - 2.3.2. определение даты, места, времени начала проведения ОСА, времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - 2.3.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА;
  - 2.3.4. утверждение повестки дня ОСА;
  - 2.3.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении ОСА;
  - 2.3.6. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ОСА, и порядка ее предоставления;
  - 2.3.7. определение формы и текста бюллетеня для голосования;
  - 2.3.8. созыв годового ОСА;
  - 2.3.9. рассмотрение поступивших от акционеров предложений в повестку дня и кандидатов на выборные должности в обществе;

- 2.3.10. включение в повестку дня ОСА вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных в повестку дня акционерами;
- 2.3.11. включение кандидатов в список кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Обществом;
- 2.3.12. созывать внеочередное ОСА по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;
- 2.3.13. рассматривать поступающие предложения о созыве внеочередного ОСА и в течение 5 дней принимать решение о его созыве или отказе в его созыве;
- 2.3.14. не позднее 3 дней с момента принятия решения о созыве внеочередного ОСА или мотивированном отказе в его созыве направлять решения заинтересованным лицам;
- 2.3.15. созывать внеочередное ОСА в случае утраты членом Совета директоров статуса независимости в соответствии с пунктом 3.8. настоящего Положения, если это привело к уменьшению предусмотренного уставом количества независимых директоров в составе Совета директоров;
- 2.3.16. обеспечить акционерам возможность ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию, в том числе в местах проживания основной части (основных групп) акционеров;
- 2.3.17. вынесение на рассмотрение ОСА следующих вопросов (по предложению Совета директоров):
  - 2.3.17.1. о реорганизации Общества и форме реорганизации, а также других вопросов, связанных с реорганизацией;
  - 2.3.17.2. о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении соответствующих документов;
  - 2.3.17.3. о передаче полномочий генерального директора управляющей организации, управляющему;
  - 2.3.17.4. о рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 2.3.17.5. об утверждении годового отчета;
  - 2.3.17.6. об увеличении уставного капитала Общества;
  - 2.3.17.7. об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов, или сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если не достигнуто согласие Совета директоров об одобрении такой сделки;
  - 2.3.17.8. об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если Совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если количество незаинтересованных директоров оставляет менее трех четвертей от числа избранных членов;
  - 2.3.17.9. об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 2.3.17.10. об утверждении положений «О совете директоров общества», «Об общем собрании акционеров», «Об исполнительных органах», «О ревизионной комиссии», а также других внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 2.3.17.11. о рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- 2.3.18. предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - 2.3.19. подготовка и утверждение годового отчета Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества, подлежащего включению в годовой отчет общества.
- 2.4. Компетенция Совета директоров в области управления ценными бумагами и иным имуществом Общества:
- 2.4.1. утверждение отчета об итогах приобретения Обществом акций в целях уменьшения уставного капитала путем погашения выкупленных акций;
  - 2.4.2. принятие решений о размещении Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции;
  - 2.4.3. принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций в случаях, предусмотренных уставом Общества;
  - 2.4.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
  - 2.4.5. если в повестке дня годового общего собрания стоит вопрос о размещении дополнительных акций, оплата которых будет производиться не денежными средствами, представить акционерам перечень имущества, которым будут оплачиваться ценные бумаги, и отчет об оценке этого имущества;
  - 2.4.6. принятие рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов и порядке их выплаты;
  - 2.4.7. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
  - 2.4.8. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных уставом Общества и федеральными законами Российской Федерации;
  - 2.4.9. одобрение сделок, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 2.4.10. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, когда все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и/или не являются независимыми директорами, а также в случаях, когда количество незаинтересованных директоров в соответствии с пунктом 3.8. настоящего Положения составляет менее трех четвертей от числа избранных членов.
- 2.5. Компетенция Совета директоров в области организации собственной деятельности и надзора за деятельностью органов общества и реестродержателем:
- 2.5.1. создание постоянных и (или) временных комитетов при Совете директоров;
  - 2.5.2. разработать критерии оценки деятельности Совета директоров и его членов и передать их на утверждение общему собранию;
  - 2.5.3. предоставление членам Совета директоров или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с генеральным директором и корпоративным секретарем Общества;
  - 2.5.4. определение условий договоров, в том числе размеров вознаграждений и компенсаций, заключаемых с генеральным директором, а также корпоративным секретарем Общества;
  - 2.5.5. приостановление полномочий управляющей организации;
  - 2.5.6. назначение временно исполняющего обязанности генерального директора и принятие решения о проведении внеочередного ОСА для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации о передаче полномочий генерального директора управляющей организации;
  - 2.5.7. дача согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

- 2.5.8. привлечение к ответственности генерального директора, в том числе за неполную или несвоевременную выплату дивидендов, а также за отказ предоставить Совету директоров документы и информацию в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
- 2.5.9. дача рекомендаций ОСА собранию по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и/или компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
- 2.5.10. требование провести внеочередную проверку финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией;
- 2.5.11. истребование от генерального директора, других должностных лиц Общества устных или письменных отчетов, а также любых документов, информации, необходимых для осуществления своих функций;
- 2.5.12. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.5.13. избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.5.14. утверждение следующих положений:
  - 2.5.14.1. «Об информационной политике»;
  - 2.5.14.2. «О корпоративном секретаре общества»;
  - 2.5.14.3. «О филиалах и представительствах»;
  - 2.5.14.4. перечень информации, содержащей коммерческую и служебную тайну;
  - 2.5.14.5. процедура внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - 2.5.14.6. другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции ОСА или исполнительного органа Общества;
- 2.5.15. принятие решений о проведении или запрещении проведения хозяйственных операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана (нестандартные операции).
- 2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.
- 2.7. Члены Совета директоров имеют право получать от исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления своих функций.

### **Статья 3. Состав Совета директоров**

- 3.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.
- 3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.
- 3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.4. В Совет директоров не может быть избрано лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 3.5. В Совет директоров не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
- 3.6. Члены ревизионной комиссии и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров.

- 3.7. Совет директоров возглавляет председатель Совета директоров.
- 3.8. Члены Совета директоров считаются независимыми:
- 3.8.1. не являвшиеся последние 3 года и не являющиеся должностными лицами (управляющим) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации общества;
  - 3.8.2. не являвшиеся последние 3 года и не являющиеся должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
  - 3.8.3. не являвшиеся последние 3 года и не являющиеся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
  - 3.8.4. не являвшиеся последние 3 года и не являющиеся аффилированными лицами Общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
  - 3.8.5. сторонами по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
  - 3.8.6. не являвшиеся последние 3 года и не являющиеся крупным контрагентом Общества (совокупный объем сделок с которым за год составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
  - 3.8.7. не являвшиеся последние 3 года и не являющиеся не являющиеся представителями государства.
- 3.9. Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

#### **Статья 4. Срок полномочий Совета директоров**

- 4.1. Совет директоров избирается на срок до следующего годового ОСА.
- 4.2. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с даты подписания итогов голосования.
- 4.3. Если годовое ОСА не было проведено в сроки, установленные уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению ОСА.

#### **Статья 5. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров**

- 5.1. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров имеют акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций на дату подачи предложения.
- 5.2. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 90 календарных дней после окончания финансового года.
- 5.3. Совет директоров имеет право включить в список кандидатов в члены Совета директоров в случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами.
- 5.4. Предложение о выдвижении кандидата в члены Совета директоров не может содержать больше кандидатов чем количество членов Совета директоров, предусмотренное уставом Общества.
- 5.5. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено посредством:

- 5.5.1. направления почтовой связью заказным письмом по адресу: 344011, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 11-19а, вниманию председателя Совета директоров;
  - 5.5.2. вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 5.6. Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов устанавливается в соответствии с требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.7. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием:
- 5.7.1. фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, его дату рождения;
  - 5.7.2. наименование органа, для избрания в который кандидат выдвигается (в данном случае, Совет директоров);
  - 5.7.3. имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);
  - 5.7.4. количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
  - 5.7.5. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дату окончания, полученную специальность);
  - 5.7.6. место работы и должности занимаемые в течении 5 последних лет, должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
  - 5.7.7. перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
  - 5.7.8. перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
  - 5.7.9. отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, об аффилированности с Обществом;
  - 5.7.10. наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации;
  - 5.7.11. подпись предложивших акционеров.
- 5.8. Такое предложение может также содержать согласие кандидата на избрание.
- 5.9. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
- 5.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в список кандидатов в члены Совета директоров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 5.2. настоящей статьи.
- 5.11. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатов направляется акционеру (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
- 5.12. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов, за исключением случаев, если:
- 5.12.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.2. настоящей статьи;
  - 5.12.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
  - 5.12.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.7. настоящей статьи;

- 5.12.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.
- 5.13. Кандидат в члены Совета директоров имеет право снять свою кандидатуру до момента его включения в список кандидатов Советом директоров.

## **Статья 6. Избрание членов Совета директоров**

- 6.1. Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов совета директоров, предусмотренному уставом Общества. Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.
- 6.2. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в совет директоров.
- 6.3. Для избрания членов совета директоров акционерам должна быть предоставлена информации об:
- 6.3.1. акционере (группе акционеров) выдвинувших данную кандидатуру;
  - 6.3.2. кандидате;
  - 6.3.3. возрасте и образовании кандидата;
  - 6.3.4. должностях, занимаемых им за последние пять лет;
  - 6.3.5. должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;
  - 6.3.6. характере отношений кандидата с Обществом;
  - 6.3.7. членстве кандидата в советах директоров и занятии иных должностей в других юридических лицах;
  - 6.3.8. выдвижении в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
  - 6.3.9. отношениях кандидата с аффилированными лицами Общества;
  - 6.3.10. отношениях кандидата с иными крупными контрагентами общества;
  - 6.3.11. имущественном положении кандидата и иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение им обязанностей члена совета директоров; и
  - 6.3.12. отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую обществом.
- 6.4. По решению ОСА полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение ОСА по досрочному прекращению полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.
- 6.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом ОСА нового состава Совета директоров.
- 6.6. В случае одностороннего сложения с себя полномочий член Совета директоров несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. О своем намерении досрочно сложить полномочия члена Совета директоров он должен письменно известить председателя Совета директоров не позднее чем за 1 месяц.
- 6.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 8.11. настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного ОСА для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного ОСА.

## **Статья 7. Председатель Совета директоров**

- 7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 7.2. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции генерального директора.
- 7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 7.4. Председатель Совета директоров Общества:
  - 7.4.1. организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
  - 7.4.2. созывает заседания Совета директоров, в т.ч. готовит повестку дня заседаний, и председательствует на заседаниях, а также организует заочное голосование членов Совета директоров, в случаях предусмотренных уставом;
  - 7.4.3. организует на заседаниях ведение протокола [и стенограммы] заседания и подписывает их;
  - 7.4.4. не позднее 10 дней с даты поступления предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора запрашивает информацию о наличии наложенной на кандидата административной дисквалификации;
  - 7.4.5. не позднее 10 дней с момента подписания итогов голосования подписывает от имени Общества трудовые договоры с генеральным директором, если это право не передано Советом директоров другим лицам;
  - 7.4.6. обеспечивает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
  - 7.4.7. своевременно предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях;
  - 7.4.8. организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими органами и должностными лицами Общества;
  - 7.4.9. поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
  - 7.4.10. принимает письменные предложения акционеров по созыву внеочередного собрания акционеров и выдвижению кандидатур в органы управления Обществом;
  - 7.4.11. председательствует на ОСА акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами Российской Федерации лица и органы, созывающие внеочередное ОСА, имеют право сами назначать председателя ОСА;
  - 7.4.12. готовит доклад с оценкой деятельности Общества за год для включения его в годовой отчет.
- 7.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **Статья 8. Заседания Совета директоров**

- 8.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, а также по требованию:
  - 8.1.1. члена Совета директоров;
  - 8.1.2. ревизионной комиссии;
  - 8.1.3. аудитора Общества;
  - 8.1.4. генерального директора;
  - 8.1.5. акционера (акционеров), владеющих не менее чем 2 % голосующих акций. Акционеры имеют право требовать созыва заседания только по вопросам, которые могут выноситься на рассмотрение ОСА по предложению Совета директоров, вопросам созыва годового и внеочередного ОСА, а также одобрения сделок, требующих одобрения Советом директоров.
- 8.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдается корпоративному секретарю Общества.
- 8.3. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате сдачи корпоративному секретарю Общества.
- 8.4. Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания или генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором, или лицом, представляющим акционеров, которые требуют созыва заседания.
- 8.5. Требование должно содержать:
  - 8.5.1. указание на инициатора проведения заседания;
  - 8.5.2. формулировки пунктов повестки дня;
  - 8.5.3. форму проведения заседания.
- 8.6. В течение 10 дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.
- 8.7. В случае необоснованного отказа или невозможности председателя созвать заседание Совета директоров, оно может быть созвано любым членом Совета директоров.
- 8.8. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется заказным письмом или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 8.1. настоящей статьи, не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания. Дата направления уведомления определяется по почтовому штемпелю или дате вручения уведомления.
- 8.9. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы:
  - 8.9.1. об избрании председателя Совета директоров;
  - 8.9.2. об определении приоритетных направлений деятельности, Общества;
  - 8.9.3. о формировании комитетов Совета директоров.
- 8.10. Кворум для проведения заседания составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров.
- 8.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

- 8.12. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому лицу по доверенности запрещается.
- 8.13. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 8.14. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и уставом Общества.
- 8.15. Решения по следующим вопросам Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании:
  - 8.15.1. приостановление полномочий генерального директора, управляющей организации и внешнего управляющего на любых основаниях;
  - 8.15.2. проведение внеочередного собрания акционеров для утверждения управляющей организации или внешнего управляющего.
- 8.16. Решения о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, без учета выбывших членов.
- 8.17. Решения о размещении Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции, а также одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 8.18. Решение по вопросу увеличения уставного капитала путем выпуска и размещения дополнительных акций принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 8.19. Решение об одобрении иных, совершаемых обществом сделок, определенных в соответствии с уставом, на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 8.20. Решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами решение об одобрении сделки принимается общим собранием.
- 8.21. Решения об утверждении условий договоров с генеральным директором принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, при этом генеральный директор не принимает участие в голосовании.
- 8.22. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.
- 8.23. Порядок проведения заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов совета директоров осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
- 8.24. Уведомление о заседании Совета директоров должно быть сделано в порядке, предусмотренном пунктом 8.8. настоящей статьи.
- 8.25. Уведомление о проведении заседания состоит из двух частей.
- 8.26. В первой части уведомления должно быть указано:

- 8.26.1. полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
  - 8.26.2. дата, место и время проведения заседания;
  - 8.26.3. повестка дня заседания;
  - 8.26.4. сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовке к заседанию или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
- 8.27. Вторая часть уведомления (письменное мнение) должна содержать:
- 8.27.1. почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение;
  - 8.27.2. дату окончания приема письменных мнений;
  - 8.27.3. формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
  - 8.27.4. варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
  - 8.27.5. место для изложения письменного мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
  - 8.27.6. место для подписи члена Совета директоров с упоминанием об обязательности подписи.
- 8.28. Вторая часть уведомления может быть направлена в Совет директоров заказным письмом, курьером, вручено корпоративному секретарю Общества лично членом Совета директоров или его представителем.
- 8.29. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.
- 8.30. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:
- 8.30.1. утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;
  - 8.30.2. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
  - 8.30.3. предварительное утверждение годового отчета общества;
  - 8.30.4. созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
  - 8.30.5. избрание и переизбрание председателя совета директоров;
  - 8.30.6. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров;
  - 8.30.7. приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров;
  - 8.30.8. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.
- 8.31. Бюллетень для заочного голосования, подписанный председателем Совета директоров, и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под роспись, не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.
- 8.32. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате непосредственного вручения документа.
- 8.33. В бюллетене должно быть указано:
- 8.33.1. полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
  - 8.33.2. формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;

- 8.33.3. варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
  - 8.33.4. сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовке к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню;
  - 8.33.5. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - 8.33.6. дата окончания приема бюллетеней.
- 8.34. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате непосредственного вручения документа.
  - 8.35. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
  - 8.36. По итогам заочного голосования корпоративный секретарь составляет соответствующий протокол.
  - 8.37. Отчет об итогах голосования, высылается членам Совета директоров заказным письмом или вручаются лично членам Совета директоров под расписку в срок не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.
  - 8.38. Учет письменных мнений при определении кворума и результатов голосования не могут применяться при принятии решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также о приостановлении полномочий генерального директора.

## **Статья 9. Протокол заседаний Совета директоров**

- 9.1. На заседании Совета директоров корпоративным секретарем Общества ведется протокол.
- 9.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:
  - 9.2.1. полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
  - 9.2.2. место (включая адрес) и время проведения заседания;
  - 9.2.3. повестка дня заседания;
  - 9.2.4. лица, присутствующие на заседании;
  - 9.2.5. члены Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
  - 9.2.6. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - 9.2.7. принятые решения.
- 9.3. Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола, всеми членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании, и корпоративным секретарем Общества.
- 9.4. Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.
- 9.5. Протокол по итогам заочного голосования составляется не позднее трех дней после окончания даты приема бюллетеней и подписывается председателем Совета директоров и корпоративным секретарем. В протоколе указывается:
  - 9.5.1. вопросы, вынесенные на заочное голосование;
  - 9.5.2. формулировки решений по каждому вопросу;
  - 9.5.3. результаты голосования по каждому вопросу.
- 9.6. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

- 9.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

## **Статья 10. Комитеты Совета директоров**

- 10.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.
- 10.2. Общество создает следующие комитеты Совета директоров:
- 10.2.1. Комитет по аудиту;
  - 10.2.2. Комитет по стратегическому планированию и финансам.
- 10.3. Не допускается членство одного члена совета директоров в более чем 3 комитетах.
- 10.4. К работе комитетов могут привлекаться эксперты, специалисты, размеры вознаграждений которых определяются Советом директоров.
- 10.5. Заседания комитетов созываются председателем комитета, любым членом комитета и решением совета директоров Общества.
- 10.6. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным решением, которое подписывается всеми членами комитета, присутствующими на заседании, и передается председателю Совета директоров.
- 10.7. Заключение комитета носит рекомендательный характер.
- 10.8. Более детально деятельность комитетов совета директоров регулируется отдельными положениями по комитетам.

## **Статья 11. Обязанности и ответственность членов Совета директоров**

- 11.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении должностных обязанностей должны:
- 11.1.1. во всех своих решениях действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Добросовестность предполагает изучение всей доступной информации и принятие осторожных и взвешенных решений, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичных обстоятельствах;
  - 11.1.2. участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, в которые они избраны;
  - 11.1.3. заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
  - 11.1.4. соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:
    - 11.1.4.1. немедленно в письменном виде сообщать председателю Совета директоров о всякой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
    - 11.1.4.2. не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые являются или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия,

- принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках своего должностного положения, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
- 11.1.4.3. не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 лет после завершения работы в Обществе;
- 11.1.4.4. соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества;
- 11.1.5. независимые директора должны воздерживаться от действий, в результате которых они перестанут быть независимыми. Если в результате изменения обстоятельств независимый директор перестает быть таковым, он должен в течение 1 месяца письменно сообщить об этом Совету директоров;
- 11.1.6. своевременно предоставлять Совету директоров полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Общества.
- 11.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 11.3. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 11.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 11.5. В случае, если в соответствии с пунктом 11.2. настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 11.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 11.7. Несостоятельность Общества считается вызванной вышеуказанными лицами, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

## **Статья 12. Вознаграждение членов Совета директоров**

- 12.1. По решению ОСА членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров и членов комитетов совета директоров, и выплачивается вознаграждение.
- 12.2. Вознаграждение членов Совета директоров состоит из:
- 12.2.1. фиксированного ежегодного вознаграждения;

- 12.2.2. фиксированного вознаграждения за посещение заседаний Совета директоров;
  - 12.2.3. дополнительного вознаграждения за дополнительную работу в комитетах Совета директоров;
  - 12.2.4. дополнительного вознаграждения за дополнительную работу в качестве председателя Совета директоров или комитета.
- 12.3. Члены Совета директоров, которые одновременно являются работниками Общества не получают дополнительного фиксированного вознаграждения за работу в Совете директоров.
  - 12.4. Неисполнительные директора получают одинаковое фиксированное вознаграждение.
  - 12.5. Фиксированное вознаграждение выплачивается один раз в год, при условии, что член Совета директоров присутствовал не менее, чем на 70 процентах заседаний Совета директоров.

### **Статья 13. Оценка деятельности членов Совета директоров**

- 13.1. Работа Совета директоров и каждого его члена оценивается в соответствии с критериями, предлагаемыми Кодексом корпоративного поведения.