

УТВЕРЖДЕНО
Единственным акционером Публичного
акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
«20» марта 2015 г., Решение № 3/2015

Публичное акционерное общество «Научно-
производственная корпорация «Объединенная
Вагонная Компания»

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

г. Москва

1 Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее - «Общество»).
- 1.2 Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.
- 1.3 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа управления Общества.
- 1.4 Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.
- 1.5 Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 1.6 Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов Общества.

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

2.1 Цели и задачи Совета директоров

2.1.1 Основными целями Совета директоров являются:

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

2.1.2 Для реализации этих целей Совет директоров, действуя напрямую или через свои Комитеты, в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 1) разработка стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией;
- 2) осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- 3) осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров;
- 4) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом;
- 6) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- 7) оценка финансового положения Общества;
- 8) утверждение планов и бюджетов Общества;
- 9) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

- 10) проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
- 11) подготовка и выдача рекомендаций по размеру дивидендов по акциям;
- 12) определение критериев формирования управленческого персонала;
- 13) разработка систем, методов мотивации и стимулирования исполнительных органов и персонала;
- 14) осуществление контроля за раскрытием полной точной и объективной информации об Обществе;
- 15) осуществление контроля за соблюдением Обществом законодательства РФ;
- 16) осуществление контроля за соблюдением принципов корпоративного управления;
- 17) оценка эффективности системы внутреннего контроля.

2.1.3 Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества и применимым законодательством.

2.2 Права Совета директоров и его членов

2.2.1 Совет директоров вправе:

- 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 при Совете директоров), для оказания помощи в выполнении функций членов Совета директоров;
- 5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества;
- 6) совершать иные действия в пределах своей компетенции;
- 7) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать Аппарат (Секретариат) Совета директоров или аналогичное подразделение;
- 8) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов.

2.2.2 Член Совета директоров имеет право:

- 1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Корпоративного секретаря на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проверять протоколы заседаний Совета Директоров;
- 4) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;
- 5) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- 6) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, касающиеся деятельности Общества.

2.3 Обязанности членов Совета директоров

2.3.1 Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров. Деятельность члена Совета директоров может включать участие в комитетах и комиссиях, образованных Советом

директоров.

2.3.2 Член Совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к Обществу;
- 2) действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей;
- 3) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 4) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- 5) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 6) готовиться к заседаниям, присутствовать и принимать активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- 7) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем выражения своего мнения в письменном виде по вопросам повестки дня;
- 8) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить исследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 9) воздерживаться от голосования по вопросам, в которых имеется личная заинтересованность;
- 10) оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;
- 11) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- 12) выполнять указания и поручения Совета директоров;
- 13) представлять Обществу следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;
- 14) доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- 15) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- 16) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;
- 17) исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
- 18) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц;
- 19) соблюдать требования утвержденного в Обществе Положения о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации Общества;
- 20) соблюдать положения утвержденного в Обществе Кодекса делового поведения и этики.

2.4 Ответственность членов Совета директоров Общества

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

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

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

2.4.4 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.5 Общество обязано осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета Директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к члену Совета директоров/членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества, в связи с бизнес-решениями или иными действиями такого директора/директоров, совершенными в должности члена Совета Директоров Общества или его дочерних обществ.

2.5 Состав Совета директоров

2.5.1 Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

2.5.2 Единоличный исполнительный орган Общества не может составлять более 25 (двадцати пяти) процентов численного состава Совета директоров Общества.

2.5.3 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.5.4 Под «выбывшими» членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

2.5.5 В состав Совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – Независимый директор). Количество Независимых

директоров должно быть не менее 3 (трех), а также составлять не менее одной пятой состава Совета директоров.

Член Совета директоров признается независимым директором если он:

- a) Не связан с Обществом;
- b) Не связан с существенным акционером Общества;
- c) Не связан с существенным контрагентом Общества;
- d) Не связан с конкурентом Общества;
- e) Не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренными правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также организаторов торговли, включивших акции Общества в Список ценных бумаг, допущенных к торгам.

2.5.6 Члены Совета директоров Общества и кандидатуры на указанные должности должны соответствовать требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами

2.5.7 Независимые члены Совета директоров должны воздержаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению их статус независимого члена.

2.5.8 Независимые члены Совета директоров должны раскрывать информацию об изменениях или обстоятельствах, возникших после их избрания в Совет директоров, в результате которых они прекратили быть независимыми в соответствии с нормами применимого законодательства и/или требованиями саморегулируемых организаций.

2.5.9 Если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров и Генеральному директору Общества, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров.

2.5.10 В состав Совета директоров Общества могут входить Неисполнительные директора – члены Совета директоров, не являющиеся членами исполнительных органов Общества (в случае создания коллегиального исполнительного органа).

2.5.11 На первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором данный Совет директоров был избран, определяется статус каждого из членов Совета директоров Общества.

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

2.6.1 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.

2.6.2 Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке.

2.6.3 Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров учитывает следующее при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров:

- 1) Наличие у кандидата высоких профессиональных качеств, способности принимать решения и профессиональной честности;
- 2) Понимание кандидатом регуляторной среды и политических условий, в которых работает Общество;
- 3) Разнообразный опыт решения проблем, связанных с бизнесом, финансовых и иных проблем, с которым может столкнуться крупное российское предприятие.

2.6.4 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Комитет по вознаграждениям и номинациям должен оценивать следующее при переизбрании директора:

- 1) Вклад директора в эффективное функционирование Общества, в т.ч. передачу соответствующего профессионального опыта в ходе работы в Совете директоров;
- 2) Любое изменение основной области ответственности директора в его собственной компании или по месту его основной работы, в т.ч. уход в отставку с основной должности;
- 3) Возможность присутствия на заседаниях Совета директоров и полного участия в работе Совета директоров;
- 4) Возникновение каких-либо взаимоотношений с Обществом или другой организацией, или возникновение других обстоятельств, которые могут сделать нецелесообразным продолжение директором работы в составе Совета директоров, и
- 5) Возраст директора и продолжительность работы в Совете директоров.

2.6.5 Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества или быть Ревизором Общества.

2.6.6 Акции Общества, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

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

2.6.8 При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию и материалы о кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;
- 2) возраст кандидата;
- 3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;
- 4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
- 5) сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров (и/или в комитеты Совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- 6) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;
- 7) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);
- 8) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества - членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральным директором, является ли членом Комитета Совета директоров Общества, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Общества, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);
- 9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата, подписанное кандидатом.

2.6.9 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

2.6.10 Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения

в должность, которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с основными документами Общества. Корпоративный секретарь Общества обязан представить каждого вновь избранного члена Совета директоров высшим должностным лицам Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам в Совет директоров. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 (десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров, Корпоративный секретарь обязан предоставить: копии Устава, внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, последний годовой отчет Общества. Иные особенности процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров могут устанавливаться внутренними документами Общества.

2.6.11 Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.

2.6.12 По решению Общего собрания акционеров, могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.

2.6.13 Член Совета директоров может в любое время добровольно сложить с себя полномочия путем подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров. Совет директоров сохраняет свои полномочия вне зависимости от возникших вакантных мест с учетом ограничений, установленных в п. 2.5.3. настоящего Положения.

3 Организация работы Совета директоров

3.1 Председатель и Заместители Председателя Совета директоров

3.1.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Члены Совета директоров вправе избрать также Заместителей Председателя из их числа. Заместители Председателя осуществляют функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия. При избрании нескольких Заместителей Председателя Совета директоров компетенция каждого Заместителя определяется соответствующим решением Совета директоров. В случае отсутствия как Председателя, так и его Заместителей обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.

3.1.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

3.2 Функции Председателя Совета директоров

3.2.1 Председатель Совета директоров:

- 1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
- 2) планирует и организует работу Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) определяет форму проведения заседаний;
- 5) формирует повестку дня заседания;
- 6) организует на заседаниях ведение протокола;
- 7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- 8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги

- дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
 - 10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
 - 11) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором, а также управляющей компанией, осуществляет взаимодействие с указанными лицами по вопросам, вытекающим из заключенных с ними договоров;
 - 12) несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.3 Корпоративный секретарь

3.3.1 Совет директоров принимает решение о назначении Корпоративного секретаря Общества, который одновременно должен исполнять функции Секретаря Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов от числа лиц, участвующих в заседании.

3.3.2 Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора, издаваемого на основании решения Совета директоров, которое принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в соответствующем заседании Совета директоров.

3.3.3 Генеральный директор Общества заключает от имени Общества трудовой договор с Корпоративным секретарем в соответствии с решением Совета директоров.

3.3.4 Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества.

3.3.5 Корпоративный секретарь Общества подотчетен в своей деятельности Совету директоров и административно подчиненным Генеральному директору Общества.

3.3.6 Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:

- 1) высшее образование;
- 2) стаж работы в области корпоративного управления не менее 2 (двух) лет;
- 3) знание норм корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (специализированных регистраторов, бирж, депозитариев и др.);
- 4) умение обеспечивать взаимодействие лиц, вовлеченных в корпоративные отношения, включая акционеров, Совет директоров, менеджмент Общества и иных лиц;
- 5) знание лучших отечественных и мировых практик корпоративного управления;
- 6) отсутствие судимости и дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.3.7 Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.

3.3.8 Корпоративный секретарь осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества, в т.ч:

- 1) обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров (далее - Общее собрание) в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава, внутренних документов Общества;
- 2) обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, организации подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
- 3) обеспечение хранения документов Общества и раскрытие информации об Обществе;
- 4) организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
- 5) совершенствование системы и практики корпоративного управления в Обществе;
- 6) обеспечение реализации установленных законодательством РФ и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных

интересов акционеров, контроль за соблюдением указанных процедур;

- 7) участие в обеспечении выполнения требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских и зарубежных биржах, в том числе проведение мониторинга изменений требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских и зарубежных биржах, а также обеспечение выполнения обязательств Общества в части подготовки и предоставления информации российским и зарубежным биржам в соответствии с применимыми правилами листинга;
- 8) Иные функции, предусмотренные требованиями законодательства РФ и иного применимого законодательства, а также внутренними документами Общества, в том числе:
 - подготовка предложений Совету директоров по выбору регистратора Общества;
 - организация взаимодействия между Обществом и регистратором Общества;
- 9) - обеспечение подготовки ответов на запросы Банка России, антимонопольных органов, иных органов и лиц по вопросам корпоративного управления.

3.3.9 На Корпоративного секретаря Общества возложены обязанности Секретаря Совета директоров.

3.3.10 Секретарь Совета директоров:

- 1) осуществляет введение в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества согласно п. 2.6.10 настоящего Положения;
- 2) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- 3) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 4) обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- 5) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменные изложенные позиции по рассматриваемым вопросам;
- 6) ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- 7) обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- 8) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- 9) при проведении заочного голосования Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 10) получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества;
- 11) ведет анкеты членов Совета директоров;
- 12) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
- 13) оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров;
- 14) осуществляет иные функции по поручению Совета директоров.

3.3.11 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, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- 3) делать отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов;

- 4) запрашивать информацию у регистратора Общества в объеме, установленном законодательством РФ и договором с регистратором, контролировать соблюдение требований законодательства РФ о ведении реестра акционеров.

3.3.12 Секретарь Совета директоров обязан:

- 1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ;
- 2) при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;
- 3) исполнять поручения Председателя Совета директоров;
- 4) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 5) по требованию Совета директоров отчитываться перед ним о своей деятельности;
- 6) незамедлительно информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров, возникновения корпоративного конфликта;
- 7) Своевременно принимать меры по разрешению корпоративных конфликтов.

3.3.13 Ответственность Секретаря Совета директоров:

- 1) 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;
- 2) Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну;
- 3) Секретарь Совета директоров вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об Обществе в личных целях.

3.4 Формирование и работа комитетов Совета директоров

3.4.1 В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создается Комитет по вознаграждениям и номинациям, Комитет по аудиту.

3.4.2 Совет директоров может создавать специальные комитеты. Специальный комитет является коллегиальным органом при Совете директоров Общества, оказывающим содействие в работе Совета директоров посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по отдельным проектам Общества. Целью деятельности специального комитета является обеспечение соответствия условий проекта интересам Общества и всех его акционеров. К работе специальных комитетов могут привлекаться сотрудники Общества, представители акционеров, иные специалисты.

3.4.3 Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров, и планов работы, утверждаемых Комитетами и согласованных с Советом директоров Общества. Каждый Комитет проводит заседания так часто, как это необходимо, и такой продолжительностью, которая определяется исходя из конкретной повестки дня заседания. Повестки дня заседаний Комитетов составляются председателем соответствующего комитета, который может консультироваться с соответствующими представителями руководства, а также с учетом предложений других директоров. Председатель каждого Комитета представляет Совету директоров отчет по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, как правило, на следующем запланированном заседании Совета директоров.

3.4.4 Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть предварительно проработаны таким Комитетом до их рассмотрения на заседании Совета ди-

ректоров Общества. В случае если соответствующее решение Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Общества.

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

4 Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров

4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества

4.1.1 Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. График проведения заседаний Совета директоров составляется на календарный или корпоративный год (период времени между двумя годовыми Общими собраниями акционеров). По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев график проведения заседаний Совета директоров подлежит уточнению (корректировке).

4.1.2 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.1.3 Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров, когда созыв такого заседания требуется в соответствии с законодательством или Уставом Общества, то заседание может быть созвано одним из Заместителей Председателя Совета директоров или двумя любыми членами Совета директоров, один из которых должен обязательно являться членом Совета директоров, избранным по предложению акционера, владеющего (напрямую и косвенно) более 50% (пятидесяти процентов) голосующих акций Общества.

4.1.4 Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

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

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

4.1.6 Внеплановое заседание собирается в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления требования о его проведении.

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

- 1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- 2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- 3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

4.1.8 Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до проведения заседания на адрес электронной почты, который указан членом Совета директоров Секретарю Совета директоров как адрес, по которому осуществляется связь с данным членом Совета директоров. От членов Совета директоров ожидается, что они рассмотрят направленные материалы к заседанию Совета директоров и материалы комитетов при Совете директоров, выделив необходимое время на их изучение. При этом члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию, если это будет необходимо. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования.

4.1.9 Первое заседание Совета директоров проводится не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров.

4.1.10 На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров Общества), о формировании комитетов Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров.

4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров

4.2.1 По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

4.2.2 Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или настоящим Положением требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной связи (по телефону или путем видеоконференции). В последнем случае Секретарь Совета директоров в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания.

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

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

4.2.5 Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования, то есть без проведения заседания Совета директоров в очной форме.

4.2.6 Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если их бюллетени получены в оригинале не позднее даты окончания приема бюллетеней. Заочное голосование Совета директоров считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом Общества требуется больший кворум).

4.2.7 Подведение результатов голосования и составление протокола заочного голосования должно быть осуществлено не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол заочного голосования должен быть подписан Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

4.2.8 Все члены Совета директоров должны быть проинформированы о решениях Совета директоров, принятых путем заочного голосования, и результатах заочного голосования не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заочного голосования путем направления копии протокола всем членам Совета директоров.

4.2.9 Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров;
- 3) созыв внеочередного Общего собрания акционеров или отказ в созыве такого собрания;
- 4) выборы и пере выборы Председателя Совета директоров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7) назначение Генерального директора Общества и утверждение условий договора с Генеральным директором Общества.

4.3 Порядок принятия решений Советом директоров

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

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

4.3.3 Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня («за», «против», «воздержался»). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

4.3.4 Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

4.4 Протокол заседаний Совета директоров

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

4.4.2 Протокол должен отражать процесс обсуждения и решения, принимаемые на этих заседаниях, включая, как минимум следующую информацию:

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

4.4.3 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

4.4.4 По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, Секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

5 Оценка эффективности работы и вознаграждение членам Совета директоров. Повышение квалификации членов Совета директоров

5.1 Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются в соответствии с решением Совета директоров на основании принятой Комитетом по вознаграждениям и номинациям Совета директоров политики определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества. Вознаграждение членам Совета директоров должно быть разумным, соответствующим и соизмеримым с ответственностью и обязанностями, выполняемыми ими в ходе работы в составе Совета директоров.

5.2 Совет директоров ежегодно проводит оценку работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

5.3 В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, Обществом может

быть принято решение о повышении квалификации членов Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров принимается Генеральным директором Общества на основании обращения члена Совета директоров или Председателя Совета директоров Общества. Обращение о повышении квалификации члена Совета директоров подлежит удовлетворению только в случаях, когда получение дополнительных знаний и навыков необходимо директору для успешного выполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров должно содержать указание на цели повышения квалификации, а также предельную сумму расходов, выделяемых на эти цели. Оплата расходов на повышение квалификации членов Совета директоров Общества осуществляется за счет средств соответствующего бюджета Общества.