

УТВЕРЖДЕНО

**общим собранием акционеров АО «ИНК-Капитал»
(Протокол от «___» _____ 2019 года
№___)**

Председатель собрания

_____ **Н.М. Буйнов**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНК-Капитал»
(новая редакция)**

Иркутск
2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Акционерного общества «ИНК-Капитал» (далее – «Общество») и регулирует деятельность Совета директоров Общества.

1.2. Положение устанавливает функции Совета директоров Общества, порядок его формирования, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, порядок принятия решений Советом директоров Общества, права и обязанности членов Совета директоров Общества, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

1.3. В Положении используются следующие термины и сокращения:

«*Общее собрание акционеров*» - Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества);

«*Совет директоров*» – Совет директоров Общества;

«*заседание Совета директоров*» – заседание Совета директоров Общества;

«*член Совета директоров*» – член Совета директоров Общества;

«*Председатель Совета директоров*» – Председатель Совета директоров Общества;

«*Заместитель Председателя Совета директоров*» – Заместитель Председателя Совета директоров Общества»

«*Генеральный директор*» – единоличный исполнительный орган Общества;

«*Корпоративный секретарь*» – Корпоративный секретарь Общества;

«*Выбывший член Совета директоров*» – умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированным, а также член Совета директоров, уведомивший Общества об отказе от своих полномочий;

«*Существенный акционер Общества*» – лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;

«*МСФО*» – международные стандарты финансовой отчетности;

«*РСБУ*» – российские стандарты бухгалтерского учета;

«*Комитет*» – специально созданный Советом директоров консультативно-совещательный орган для решения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и состоящий из действующих членов Совета директоров;

«*Существенный контрагент Общества*» - лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которым составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов либо 2 или более процента выручки (доходов) Общества (с учётом группы организаций, подконтрольных Обществу) или существенного контрагента Общества (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Общества).

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора.

Решения Совета директоров обязательны для исполнительных органов и работников Общества

и подконтрольных ему организаций.

Деятельность Совета директоров носит непрерывный характер. В промежутках между заседаниями члены Совета директоров принимают участие в текущей работе Общества с целью максимально полного и корректного решения вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров.

2.2. Основными целями формирования Совета директоров являются:

- обеспечение стратегического бизнес-планирования деятельности Общества;
- утверждение среднесрочных и долгосрочных планов развития Общества;
- содействие достижению целей Общества по осуществлению коммерческой деятельности для извлечения прибыли;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.3. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Совета директоров, его Комитетов, а также членов Совета директоров осуществляются за счет Общества в порядке, предусмотренном Общим собранием акционеров.

2.4. Основными функциями Совета директоров являются:

- стратегическое управление Обществом;
- контроль за деятельностью Генерального директора;
- определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
- определение ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества;
- предупреждение, выявление и урегулирование внутренних (корпоративных) конфликтов, в том числе, между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;
- формирование системы эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе путем установления и обеспечения соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля при проведении аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО и (или) РСБУ;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом;
- рассмотрение на регулярной основе отчета (отчетов) Генерального директора (i) о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, (ii) о создании и функционировании эффективной системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
- рассмотрение вопроса о соответствии состава Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества;
- анализ динамики основных производственно-финансовых показателей работы Общества;
- обеспечение в рамках полномочий Совета директоров соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- обеспечение прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия информации Обществом, необременительного доступа акционеров Общества к документам Общества;
- контроль за практикой корпоративного управления в Обществе.

2.5. Совет директоров вправе:

- требовать проведения ревизионной проверки Общества;
- для выполнения своих задач создавать Комитеты и комиссии и принимать участие в их работе с привлечением к участию в них работников Общества, а также внешних экспертов;
- выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров в случае, если акционерами Общества не выдвинуто минимально необходимого количества кандидатов;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.6. Компетенция Совета директоров определена уставом Общества.

2.7. Член Совета директоров вправе:

- иметь доступ к документам и информации Общества и подконтрольных ему организаций, необходимым им для выполнения своих обязанностей в Совете директоров, в том числе к документам бухгалтерского учета, в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, а также получать копии соответствующих документов;
- заслушивать отчеты должностных лиц и иных работников Общества и подконтрольных ему организаций, требовать от них устных и письменных пояснений;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или уставом Общества);
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Комитетов и получать копии таких протоколов;
- регулярно получать информацию о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества в объеме, позволяющем заблаговременно выявлять наметившиеся негативные тенденции и требовать их рассмотрения на заседании Совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- получать компенсацию расходов на проживание, а также транспортных и иных расходов на основании документов, подтверждающих фактически произведенные расходы в связи с участием в заседаниях Совета директоров, в случае если заседание Совета директоров проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором они не могут присутствовать;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением, иными внутренними документами Общества.

2.8. Член Совета директоров обязан:

- действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;
- принимать во внимание интересы всех заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества;
- незамедлительно в письменной форме уведомлять Совет директоров (через Корпоративного секретаря) о (i) включении его в качестве кандидата на избрание (назначение) в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого избрания (назначения) (ii) намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении (iii) известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- при возникновении потенциального конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня уведомлять об этом Совет директоров (посредством направления на электронный адрес Корпоративного

секретаря соответствующего уведомления, которое должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения) и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров;

- воздерживаться от голосования по любому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, в котором у него есть или может возникнуть конфликт интересов;
- иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей в Совете директоров;
- активно участвовать в заседаниях Совета директоров, в том числе принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании по этим вопросам;
- внимательно знакомиться с материалами и информацией по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, при необходимости – запрашивать дополнительную информацию, взвешенно оценивать риски и последствия принимаемых решений для Общества;
- сохранять конфиденциальность предоставляемой информации, не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц, не разглашать третьим лицам сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества (подконтрольных ему организаций, дочерних и зависимых обществ) в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин и предоставлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания до начала такого заседания;
- по требованию Общества и/или Председателя Совета директоров предоставлять актуальные сведения о себе и о своих аффилированных лицах, а также иную информацию и документы, разумно необходимые Обществу для исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;
- в разумный срок информировать Общество об изменениях, внесенных в сведения (документы), указанные в анкете, являющейся приложением к предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании акционеров, а также предоставленные в соответствии с пунктами 3.14. Положения;
- анализировать, оценивать и предпринимать меры по повышению эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля на регулярной основе;
- обеспечивать соответствие деятельности Общества законам и положениям устава Общества;
- осуществлять все необходимые действия, которые необходимы для участия в заседаниях Совета директоров, в том числе, оформление всех необходимых разрешений для въезда в Российскую Федерацию;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества или его подконтрольных и зависимых обществ, уведомлять Председателя Совета директоров о своем намерении заключить сделку в отношении акций Общества, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

Члены Совета директоров не должны принимать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

Члены Совета директоров должны воздерживаться от приобретения акций Общества либо его подконтрольных и зависимых обществ за исключением случаев, когда такое приобретение осуществляется в рамках реализуемых Обществом программ мотивации и вознаграждения, одобренных решением Общего собрания акционеров в установленном порядке.

2.9. Члены Совета директоров, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и/или исполнении своих

обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

Общество может осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с решениями или иными действиями директоров, совершенными ими в должности члена Совета директоров или подконтрольных ему организаций.

2.10. 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.

2.11. В случае, если в соответствии с пунктом 2.9. Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам Общества получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах, репутации и профессиональном опыте.

3.2. Личные и профессиональные качества членов Совета директоров и их репутация не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах Общества и его акционеров разумно и добросовестно. В связи с этим в качестве кандидатов в Совет директоров выдвигаются и избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления деятельности в качестве членов Совета директоров.

3.3. Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе, по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.

3.4. В состав Совета директоров могут, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должны входить независимые директора.

3.5. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительного органа Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, Существенным акционером Общества, Существенным контрагентом Общества или существенным конкурентом Общества или связан с государством.

3.6. Совет директоров, в том числе с учетом представленной акционером Общества (кандидатом в члены Совета директоров) информации, проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости и предоставляет соответствующее заключение Общему собранию акционеров, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивает незамедлительное раскрытие акционерам Общества информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает

быть независимым.

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, Существенным акционером Общества, Существенным контрагентом Общества и существенным конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Советом директоров также проводится оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.

Совет директоров должен указать акционерам Общества в документах, сопровождающих решение об избрании неисполнительного директора, по какой причине они полагают, что данное лицо должно быть избрано в качестве неисполнительного директора.

3.7. Член Совета директоров признается независимым директором при соблюдении условий, предусмотренных Кодексом Корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Член Совета директоров может быть признан независимым по иным основаниям, предусмотренными Кодексом корпоративного управления Общества.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае, если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор незамедлительно обязан письменно уведомить Совет директоров (посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Корпоративного секретаря) о таких обстоятельствах. Совет директоров не позднее 40 (Сорока) дней с момента получения вышеуказанного письменного уведомления может рассмотреть вопрос о необходимости созыва Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

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

3.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член ревизионной комиссии (ревизор) Общества либо член счетной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров.

3.10. Корпоративный секретарь направляет лицу, впервые избранному в члены Совета директоров, уведомление, отражающее формализованную программу ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, в соответствии с которой вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров, в том числе, о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и системе внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества.

Уведомление, направляемое лицу, впервые избранному в члены Совета директоров, также должно включать в себя следующую информацию:

- основные права и обязанности члена Совета директоров;
- ответственность члена Совета директоров;
- перечень документов, предоставляемых лицу, впервые избранному на должность члена Совета директоров.

3.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров, за исключением случаев, если иное не установлено Законом или уставом Общества.

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 для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.12. В случае, если от члена Совета директоров на имя Председателя Совета директоров поступает письменное заявление с просьбой прекратить его полномочия, Совет директоров в разумные сроки созывает Общее собрание акционеров с включением в повестку дня вопросов о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрания Совета директоров в новом составе, за исключением случаев, если иное не установлено Законом или уставом Общества.

3.13. Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определяется Общим собранием акционеров. Размер вознаграждения зависит, в том числе, от количества заседаний, в которых соответствующий член Совета директоров принимал непосредственное участие.

3.14. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента избрания Совета директоров каждый избранный член Совета директоров обязан предоставить Обществу копии следующих документов:

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- свидетельства о присвоении ИНН (при наличии);
- свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- иных документов, подтверждающих право физического лица на применение к нему особой налоговой ставки в соответствии с законодательством РФ (при наличии);

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров и Заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров в течение 1 (Одного) месяца после формирования Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса Выбывших членов Совета директоров.

4.2. Председателем Совета директоров и/или Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избрано лицо, выполняющее функции Генерального директора.

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или Заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса Выбывших членов Совета директоров.

4.4. Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

- 4.4.1. созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4.4.2. обеспечивает и несет ответственность за своевременное предоставление членам Совета директоров точной и ясной информации, формат и качество которой позволяют Совету

директоров выполнять свои обязанности надлежащим образом, а также материалов, необходимых для принятия членами Совета директоров решений по вопросам повестки дня;

- 4.4.3. организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением решений Совета директоров, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- 4.4.4. организует работу Совета директоров (в том числе обеспечивает ведение протокола на заседаниях Совета директоров);
- 4.4.5. обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 4.4.6. представляет без доверенности интересы Общества во всех государственных и муниципальных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе в отношениях с иностранными партнерами и международными (межправительственными) организациями;
- 4.4.7. представляет на утверждение Совета директоров кандидатуру Генерального директора и подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;
- 4.4.8. предлагает кандидатуры членов Совета директоров для избрания в Комитеты, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Общества по формированию Комитетов;
- 4.4.9. председательствует на годовых и внеочередных Общих собраниях акционеров;
- 4.4.10. осуществляет заверение копий и выписок из протоколов заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров;
- 4.4.11. взаимодействует с акционерами Общества, в том числе, представляет по их запросам необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

Эффективность работы Председателя Совета директоров оценивается ежегодно в рамках процедуры оценки эффективности деятельности Совета директоров.

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его обязанности, указанные выше в пунктах 4.4.1. - 4.4.11., за исключением пунктов 4.4.6., 4.4.7., осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров – один из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров или по решению Совета директоров. При этом обязанность по созыву заседаний Совета директоров и председательствованию на них, указанная в пункте 4.4.1., может быть осуществлена Заместителем Председателя Совета директоров только с предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров – одним из членов Совета директоров также с предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества.

В период с момента избрания Совета директоров и до избрания Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут созываться Генеральным директором или Корпоративным секретарем по их собственной инициативе.

При проведении заседания Совета директоров по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, инициатор проведения заседания направляет в адрес Председателя Совета

директоров письменное требование, которое должно содержать следующие сведения:

- формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса;
- указание на прилагаемые сопроводительные материалы.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров.

В случае направления требования аудитором Общества к требованию должна прилагаться копия договора, заключенного между Обществом и аудитором.

Требование о проведении заседания передается Председателю Совета директоров в порядке, предусмотренном в Положении для уведомления членов Совета директоров о проведении заседания.

Председатель Совета директоров в течение 7 (Семи) дней с момента получения требования обязан принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров может быть принято в случае, если:

- требование предъявлено неуполномоченным лицом;
- вопрос не входит в компетенцию Совета директоров.

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в настоящем пункте, должно быть проведено в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения требования Председателем Совета директоров, если только в требовании не указывается более поздняя дата проведения заседания Совета директоров.

5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть созвано Заместителем Председателя Совета директоров с предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров – одним из членов Совета директоров также с предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров уведомляет членов Совета директоров о проведении заседания не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты заседания, если иной срок не установлен уставом Общества. В случае нарушения указанного в настоящем абзаце срока заседание Совета директоров может быть проведено при условии участия в нем всех членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров уведомляет членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров одним или несколькими из следующих способов:

- путем вручения сообщения под роспись;
- путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или факсимильного сообщения;
- путем направления сообщения с электронного адреса Корпоративного секретаря на электронный адрес члена Совета директоров, указанный в анкете, являющейся приложением к предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании акционеров либо или иному адресу, сообщенному членом Совета директоров письменно;
- путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, указанные в анкете, являющейся приложением к предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании акционеров либо или иному номеру контактного телефона или электронному адресу, сообщенными членом Совета директоров письменно.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения: место, дата и время проведения, форма проведения, вопросы повестки дня заседания, в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования – также дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес приема бюллетеней для голосования. К сообщению могут быть приложены сопроводительные материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также проекты предлагаемых решений, проекты документов, предлагаемых к утверждению Советом директоров. В случае проведения заочного заседания Совета директоров к

сообщению дополнительно прилагаются бюллетени для голосования.

В ходе очного заседания Совета директоров по решению Председателя Совета директоров или лица, осуществляющего его функции, и при отсутствии возражений членов Совета директоров, присутствующих на заседании, в повестку дня заседания могут быть включены дополнительные вопросы.

Сроки и порядок созыва заседания Совета директоров, установленные настоящим пунктом, не применяются при созыве первого заседания после избрания акционерами Общества Совета директоров в новом составе.

5.4. Подтверждением получения членом Совета директоров сообщения о проведении заседания Совета директоров является его подпись в данном сообщении (в том числе, в виде сканированного либо факсимильного изображения) либо уведомление о прочтении электронного письма либо о прочтении текстового сообщения отправленного на контактный номер.

Член Совета директоров также считается надлежаще уведомленным о проведении заседания Совета директоров в случае, если он принял участие в заседании.

5.5. Заседание Совета директоров проводится по месту нахождения Общества, если при его созыве не установлено иное. Заседание Совета директоров при наличии согласия всех членов Совета директоров может быть отложено не более чем на 2 (Два) часа либо перенесено на срок не более чем 2 (Два) дня. В случае проведения очного заседания допускается обсуждение вопросов повестки дня посредством телеконференции или видеоконференции.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 (Десяти) дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Сообщение об указанных изменениях направляется членам Совета директоров одним из способов, указанных в пункте 5.2. Положения.

5.6. Заседания Совета директоров должны проводиться на регулярной основе, не реже чем 4 (Четыре) раза в течение календарного года с временными интервалами, не превышающими 6 (Шесть) месяцев, включая заочные заседания Совета директоров. Совет директоров может утверждать план проведения заседаний Совета директоров на календарный год. Такой план составляется с учетом требований действующего законодательства, предложений членов Совета директоров, Генерального директора и Корпоративного секретаря.

5.7. По решению Председателя Совета директоров или лица, исполняющего его функции, и при отсутствии возражений членов Совета директоров, в заседании Совета могут объявляться перерывы длительностью не более 2 (Двух) часов каждый. Перерывы объявляются не чаще 1 (Одного) раза в 1 (Один) час.

5.8. С учетом необходимости обеспечения сохранности конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Общества информации Председатель Совета директоров по своему усмотрению может разрешать присутствие и (или) приглашать на заседания Совета директоров (без предоставления права голоса) лиц, не являющихся членами Совета директоров: членов ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц Общества, руководителей структурных подразделений Общества (его дочерних обществ), представителей аудитора Общества, экспертов, консультантов и иных лиц. В случае отсутствия решения Председателя Совета директоров по данному вопросу участие в заседании Совета директоров лиц, не являющихся работниками Общества, не допускается. Участие приглашенных лиц отражается в протоколе заседания Совета

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

5.9. Рабочим языком заседаний Совета директоров является русский. На заседании Совета директоров может вестись аудио- или видеозапись. Аудио- или видеозапись является конфиденциальной информацией.

Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний Совета директоров или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью.

5.10. Голосование на заседании Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются (вручаются) членам Совета директоров в порядке и сроке, предусмотренном для направления (вручения) уведомления о проведении заседания Совета директоров.

Бюллетени для голосования могут быть составлены на русском и (или) английском языках, при этом преимущественную силу имеет русский текст.

Бюллетени для голосования должны содержать полное фирменное наименование Общества, вопросы, поставленные на голосование с формулировками «за», «против» или «воздержался», дату, время и порядок подачи заполненных бюллетеней для голосования в Общество, а также любые иные данные, требуемые в соответствии с действующим законодательством или внутренними документами Общества.

Бюллетени направляются Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

Бюллетень признается недействительным и не учитывается при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в любом из следующих случаев:

- в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования или только один вариант голосования;
- в бюллетене не зачеркнут ни один вариант голосования;
- в бюллетене не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) члена Совета директоров;
- бюллетень не подписан членом Совета директоров.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем для голосования, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню для голосования при определении наличия кворума.

5.11. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Вопросы порядка созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются законодательством Российской Федерации, уставом Общества и Положением.

Решения Совета директоров при проведении заочного заседания принимаются на основании предоставленных в Общество лично или направленных через DHL, UPS или иную первоклассную международную курьерскую службу заполненных бюллетеней для голосования. Допускается направление заполненных бюллетеней по электронной почте в адрес Корпоративного секретаря. К заполненному бюллетеню член Совета директоров может приложить пояснение относительно причин, по которым он голосовал за тот или иной вариант, а также любые дополнительные комментарии по вопросу повестки дня. Указанное пояснение приобщается к протоколу заседания Совета директоров.

Датой проведения заседания Совета директоров в заочной форме является последний день

срока для предоставления заполненных бюллетеней для голосования в Общество.

5.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров и (или) наличие письменного мнения, либо бюллетеней для голосования от более чем половины от общего числа членов Совета директоров, за исключением Выбывших членов Совета директоров.

5.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, при условии получения Обществом такого мнения до начала заседания Совета директоров Общества. Допускается направление письменного мнения по электронной почте в адрес Корпоративного секретаря. Письменное мнение направляется Корпоративному секретарю. Письменное мнение члена Совета директоров оглашается при подведении итогов голосования по соответствующему вопросу повестки дня и приобщается к протоколу заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Решения принимаются Советом директоров большинством голосов, участвующих в заседании, за исключением вопросов, для принятия решений по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества предусмотрено большее число голосов.

6.2. Решения Совета директоров носят обязательный характер для всех работников Общества. Наиболее важные вопросы деятельности Общества по мере возможности должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.

6.3. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с даты проведения заседания Совета директоров. В решении Совета директоров может быть указана дата вступления решения в силу либо срок его действия. По истечении указанного срока действия такое решение Совета директоров утрачивает свою силу (полностью либо частично).

6.4. Внесение изменений и дополнений в решение Совета директоров осуществляются по решению Совета директоров, принятому в том же порядке (за исключением формы проведения заседания Совета), в каком было принято изменяемое, дополняемое решение.

6.5. Признание решения Совета директоров недействительным осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

6.7. Решение Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается

всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса Выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на Общее собрание акционеров.

6.8. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

6.9. Заинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров обязаны в течение 2 (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, но в любом случае не позднее чем за 1 (Один) день до даты принятия решения обязаны довести до сведения Общества и Совета директоров информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 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;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

6.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

6.11. Протокол заседания Совета директоров ведет Корпоративный секретарь. Протокол заседания Совета директоров составляется в 2 (Двух) экземплярах – один экземпляр на русском языке, второй экземпляр на английском языке. В случае расхождений между текстом протокола заседаний Совета директоров на русском и на английском языке, текст протокола заседания Совета директоров на русском языке будет иметь преимущественную силу.

Дополнительные экземпляры протокола заседания Совета директоров изготавливаются по решению Председателя Совета директоров.

6.12. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его функции. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы либо проекты документов, а также особые или письменные мнения членов Совета директоров, бюллетени для голосования, поручение Председателя Совета директоров о возложении полномочий Председателя Совета директоров на иного члена Совета директоров на время своего

отсутствия (при наличии). Протокол заседания Совета директоров об избрании Председателя Совета директоров может подписываться всеми членами Совета директоров.

6.13. Протокол заседания Совета директоров должен содержать следующие сведения:

- полное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования заочного заседания);
- присутствующие лица (члены Совета директоров и приглашенные лица);
- наличие кворума;
- повестка дня (в том числе, при наличии – дополнительные вопросы);
- краткое содержание выступлений участников заседания (за исключением заочной формы);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения, сроки их исполнения, лица, ответственные за исполнение решений;
- информация об отложении и (или) переносе заседания Совета директоров;
- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета директоров;
- иные сведения, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

6.14. По решению Председателя Совета директоров Корпоративный секретарь может сформировать выписку из протокола заседания Совета директоров по одному или нескольким вопросам повестки дня. Выписка может подписываться Председателем Совета директоров, Генеральным директором, Корпоративным секретарем или иным лицом, определенным уставом Общества или Положением.

6.15. Копии протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров предоставляются заинтересованным лицам и могут быть заверены Корпоративным секретарем.

7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

7.1. Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров и иметь безупречную репутацию. Корпоративный секретарь должен иметь высшее юридическое образование и общий опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 3 (Трех) лет.

7.2. В рамках взаимодействия с Советом директоров Корпоративный секретарь выполняет следующие функции:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава, Положения и иных внутренних документов Общества, в том числе обеспечивает перевод документов на иностранные языки;
- ведет всю документацию, связанную с деятельностью Совета директоров;
- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного

голосования;

- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечивает раскрытие информации о решениях, принятых Советом директоров, в том числе, в сети Интернет (в случаях, предусмотренных действующим законодательством либо решениями Совета директоров), а также доведение поручений и решений Совета директоров до сведения ответственных лиц;
- обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров, анализ исполнения решений, информирование Совета директоров о выполнении принятых решений;
- хранит все материалы заседаний Совета директоров, в том числе протоколы, выписки из протоколов, бюллетени и т.п.;
- созывает заседания Совета директоров в период с момента избрания Совета директоров и до избрания Председателя Совета директоров (при необходимости);
- незамедлительно информирует Совет директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, контроль за соблюдением которых относится к функциям Корпоративного секретаря;
- осуществляет иные действия, предусмотренные уставом Общества и внутренними документами Общества.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 (Десяти) дней с даты подведения итогов голосования по вопросу избрания Совета директоров Генеральный директор должен обеспечить доступ через Корпоративного секретаря к уставу Общества, внутренним документам об органах управления и контроля Общества, информации о стратегии Общества, системе корпоративного управления, иной существенной информации, указанной в пункте 3.11 Положения.

8.2. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований Совета директоров и его отдельных членов о предоставлении информации:

8.2.1. Генеральный директор, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию Совета директоров и (или) его отдельных членов предоставить в течение 5 (Пяти) рабочих дней им любую информацию о деятельности Общества, его дочерних Обществ в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну;

8.2.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Советом директоров или членом Совета директоров информацию Генеральный директор обязан выдать соответствующий письменный мотивированный отказ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса Корпоративным секретарем;

8.2.3. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена лицами, указанными в пункте 8.2.1 Положения, Совету директоров или члену Совета директоров через Корпоративного секретаря.

8.3. Наличие в затребованных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. Член Совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации член Совета директоров в течение 3 (Трех) рабочих дней после его избрания предоставляет Корпоративному секретарю Общества документ, в котором он подтверждает, что извещен о наличии обязанности сохранять конфиденциальность предоставленной как члену Совета директоров Общества информации, не разглашать третьим лицам сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества в соответствии с законодательством

Российской Федерации и внутренними документами Общества и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

9. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Для реализации своих функций Совет директоров может формировать постоянно действующие Комитеты. Комитеты осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

9.2. Комитеты не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

9.3. Члены и председатели Комитетов избираются Советом директоров.

9.4. Совет директоров утверждает положения, в которых определяются цели и задачи деятельности Комитетов, их функции, права и обязанности членов Комитетов, порядок формирования Комитетов, требования к принятию решений и порядок отчетности Комитетов перед Советом директоров.

9.5. Деятельность каждого Комитета может подлежать ежегодной оценке Советом директоров в рамках процедуры, установленной Положением о проведении оценки эффективности Совета директоров.

9.6. В случае если Советом директоров принято решение, противоречащее рекомендации Комитета при Совете директоров, Совет директоров должен обосновать причины, по которым рекомендации не были учтены. Соответствующее обоснование должно быть включено в протокол заседания Совета директоров.

9.7. Председатели Комитетов должны регулярно информировать Совет директоров и его председателя о работе своих Комитетов.

10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Корпоративный секретарь ежегодно организует проведение оценки эффективности работы Совета директоров Общества и его Комитетов в соответствии с процедурой, определенной Положением о проведении оценки эффективности Совета директоров.

Оценка эффективности работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров может проводиться Советом директоров самостоятельно (самооценка) или же с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

10.2. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает, помимо прочего:

- оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров;
- анализ квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров;
- анализ соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров Общества;
- оценку индивидуальной посещаемости заседаний Совета директоров и Комитетов (если применимо), а также времени, уделяемого для подготовки к участию в таких заседаниях.

10.3. Оценка эффективности (самооценка или внешняя оценка) работы Совета директоров может включать оценку работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в

целом. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров рассматриваются по мере возможности на очном заседании Совета директоров.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

11.2. Изменения и дополнения к Положению утверждаются Общим собранием акционеров.

11.3. Если отдельные пункты Положения будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации или уставу Общества эти пункты утрачивают силу.

До момента внесения соответствующих изменений в Положение Общество, его акционеры и Совет директоров должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.