

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров АО «ГК МЕЛКОМ»

Протокол от «28» июня 2024 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Акционерного общества
«ГК МЕЛКОМ»**

(редакция № 1)

2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ» (в дальнейшем - «Общество»).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на заседания Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ», проводимые в очной и очно-заочной форме, и заочные голосования.

1.3. Компетенция Совета директоров, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров, полномочия Председателя Совета директоров, порядок его избрания и прекращения полномочий, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.4. Подготовка, созыв и проведение заседаний и заочного голосования Совета директоров осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Совет директоров Общества является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.6. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не являться акционером Общества.

2.2. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

2.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

2.4. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

2.5. Члены Совета директоров должны обладать знаниями, профессиональной квалификацией, навыками, опытом, и деловой репутацией, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров Общества.

2.6. В состав Совета директоров должны входить в том числе члены, обладающие достаточным профессионализмом, опытом, навыками и самостоятельностью для формирования собственной позиции и способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон (далее - независимые директора).

2.7. Количество независимых директоров должно составлять не менее 1/5 (одной пятой) состава Совета директоров и не может быть меньше 3 (трех) в случае, если акции Общества включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (Первый уровень листинга); количество независимых директоров должно быть не менее 2 (двух) в случае, если акции Общества находятся во Втором уровне листинга.

2.8. Член Совета директоров не может быть независимым директором, если он:

а) связан с Обществом;

б) связан с существенным акционером Общества;

в) связан с существенным контрагентом Общества;

г) связан с конкурентом Общества;

д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.9. Критерии определения независимости, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, устанавливаются правилами допуска ценных бумаг к организованному торгам организатора торговли, осуществляющего листинг ценных бумаг Общества.

2.10. Совет директоров, анализируя наличие необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов, проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров, а также осуществляет анализ соответствия независимых директоров критериям независимости и принимает решение об их соответствии или несоответствии критериям независимости.

В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров

Общества при проведении оценки может признать независимым кандидата (избранного члена Совета директоров) несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такие критерии не оказывают влияния на способность члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2.11. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых такой директор перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить о таких обстоятельствах Совет директоров. Уведомление о возникновении обстоятельств, в результате которых директор перестает быть независимым, должно быть направлено Председателю Совета директоров в разумный срок после того, как директору стало известно о возникновении таких обстоятельств. Уведомление должно содержать описание события, повлекшего утрату статуса независимости, а при возможности установить момент возникновения такого события, также соответствующую календарную дату.

После получения Председателем Совета директоров вышеуказанного уведомления, а также в случае, если обстоятельства, в результате которых директор перестает быть независимым, становятся известны из других источников, вопрос о несоответствии члена Совета директоров, утратившего статус независимого директора критериям независимости, должен быть рассмотрен Советом директоров на ближайшем заседании (заочном голосовании).

Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

Совет директоров (по поручению Совета директоров – Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям) обязан проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и уведомлять о наличии статуса независимого директора члена Совета директоров.

Сведения об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора раскрываются на сайте Общества в сети Интернет в разделе, содержащем информацию о составе Совета директоров.

2.12. Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества, в том числе при принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.

Независимый директор, у которого отсутствует конфликт интересов, должен предварительно высказать свою позицию и дать оценку существенным корпоративным действиям, связанным с возможным конфликтом интересов, а также предоставить результаты оценки Совету директоров Общества, в целях предотвращения внутренних конфликтов в Обществе.

2.13. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.14. Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания (проведения заочного голосования) Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний (заочных голосований) Совета директоров, комитетов Совета директоров и в порядке, предусмотренном настоящим Положением, получать копии таких протоколов;
- требовать внесения в протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров, на котором он не может присутствовать;
- запрашивать и получать доступ к информации, относящейся к деятельности Общества, а также к информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законов, иных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, за счет Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и в размерах, определенных соответствующим Положением и/или решениями Общего собрания акционеров;
- пользоваться правом долгосрочной мотивации с использованием акций Общества/иных финансовых инструментов при предоставлении такого права органом управления, а также правом реализации используемых в такой программе акций/иных финансовых инструментов не ранее, чем в установленный срок и в случае достижения определенных показателей деятельности Общества.

2.15. Член Совета директоров обязан:

- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

- действовать в интересах Общества, а не в интересах отдельных акционеров, должностных лиц Общества или иных лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров о конфликте интересов до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня заседания и должен воздержаться от голосования по любому вопросу (в том числе, по вопросам одобрения сделок), в котором у него есть конфликт интересов;
- воздерживаться от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и от использования каких-либо иных прямых или косвенных выгод, предоставленных такими лицами;
- активно участвовать в заседаниях Совета директоров, комитетах, создаваемых Советом директоров, заочных голосованиях;
- участвовать в мероприятиях, связанных с выполнением возложенных на него обязанностей, а также в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества Общества с инвесторами или участниками финансового рынка;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию;
- соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации;
- доводить в письменной форме до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и/или аудитора Общества сведения о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- в письменной форме уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций в Обществе), а также о факте такого назначения;
- доводить в письменной форме до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и/или аудитора Общества сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он (его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры, а также их аффилированные лица) может быть признан заинтересованным лицом;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;
- незамедлительно раскрывать Совету директоров факт своей заинтересованности и ее основания;
- незамедлительно представлять Обществу информацию о совершенных сделках с ценными бумагами Общества;
- своевременно и добросовестно исполнять поручения Совета директоров;
- готовить и выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

3.1. Руководство Советом директоров и организация его деятельности осуществляется Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров избирается и переизбирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

3.2. Решение Совета директоров по вопросу избрания Председателя Совета директоров должно быть принято не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров или исполнять его функции.

3.4. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов, принимающих участие в заседании (заочном голосовании), вправе избрать из своего состава заместителя Председателя Совета директоров.

3.5. Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие - заместитель Председателя Совета директоров:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, проводит заочное голосование;
- организует разработку плана работы Совета директоров, а также контроль за исполнением решений Совета директоров;
- определяет форму, дату и время проведения заседаний (вопросы, необходимые для проведения заочного голосования) и утверждает (подписывает) повестку дня заседания (заочного голосования), принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Совета директоров;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных для участия в заседании, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, подписывает протоколы заседаний (заочных голосований), а также документы, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, инициирует выдвижение членов Совета директоров в составы комитетов с учетом их профессиональных и личных качеств и предложений членов Совета директоров;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества, подписывает протоколы Общего собрания акционеров, а также документы, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- представляет Совет директоров при взаимодействии с исполнительными органами Общества, иными органами и лицами, в том числе при проведении переговоров;
- осуществляет официальную переписку Совета директоров, подписывает запросы, письма и иные документы от имени Совета директоров;
- осуществляет общение с акционерами Общества, в частности, акционеры вправе направлять Председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним. Вопросы для Председателя Совета директоров могут направляться в адрес приемной Общества: gkmelkom@melkom.ru;
- готовит доклад и отчитывается перед годовым Общим собранием акционеров о деятельности Совета директоров и проведенных им мероприятиях;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

3.6. В случае невозможности Председателя Совета директоров и его заместителя присутствовать на заседании Совета директоров Общества, проводимого в очной форме, председательствующим на этом заседании является один из членов Совета директоров, избранный непосредственно на заседании большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3.7. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний (заочных голосований) и в период между заседаниями (заочными голосованиями) осуществляет Секретарь Совета директоров, которым является Корпоративный секретарь Общества, - а в случае его отсутствия – лицо, осуществляющее его функции, назначаемое решением Совета директоров.

3.8. Функции Секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества:

- информирует членов Совета директоров о способах связи с Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем Общества (в т.ч. об адресе электронной почты, на который может быть направлено требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров);
- осуществляет прием требований о созыве заседаний (проведении заочных голосований) Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний (заочных голосований) Совета директоров;
- формирует проекты повесток дня заседаний (заочных голосований) Совета директоров и представляет их на подпись Председателю Совета директоров;

- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров (заочных голосований) путем направления уведомления о проведении заседания (заочного голосования), подписанной повестки дня заседания (заочного голосования), документов и материалов к заседаниям (заочным голосованиям), а также бюллетеней для голосования в случае проведения 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 заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заочного голосования и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, Председательствующему на заседании;

- осуществляет контроль за оформлением документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества;

- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке заседаний (заочных голосований) Совета директоров;

- осуществляет подготовку и подписание выписок из протоколов заседаний (заочных голосований) Совета директоров;

- удостоверяет верность копий протоколов (выписка из Протоколов) заседаний (заочных голосований) Совета директоров, а также документов, утвержденных Советом директоров;

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

3.9. В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров вправе избрать Старшего независимого директора, который:

- координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них;

- совместно с Председателем Совета директоров способствует эффективной организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества;

- в ситуациях конфликта, в частности, в случае существенных разногласий между членами Совета директоров, предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с его участниками;

- играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества, проводимой независимыми директорами.

4. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Для обеспечения наиболее эффективного исполнения возложенных на Совет директоров функций в целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам для принятия решений по таким вопросам Совет директоров может создавать постоянно действующие консультативно-совещательные органы - комитеты.

4.2. Решение о создании комитетов и иных консультативно-совещательных органов при Совете директоров Общества, определении их количественного состава, избрании их членов, а также об утверждении положений, регулирующих их деятельность, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

4.3. Председатели комитетов Совета директоров избираются из состава Совета директоров Общества. Требования к составу, порядку формирования и деятельности комитетов Совета директоров определяются положениями, регулирующими их деятельность.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ

5.1. Заседания (заочные голосования) Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но, как правило, не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) недель.

5.2. План работы Совета директоров.

5.2.1. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях (заочных голосованиях) Совета директоров в текущем корпоративном году;

- 2) график проведения заседаний (заочных голосований) Совета директоров.

5.2.2. План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета

директоров, Генерального директора – Председателя Правления, членов Правления, членов Ревизионной комиссии Общества, руководителя службы внутреннего аудита. Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров, а также Корпоративному секретарю.

5.3. Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

5.4. Заседания Совета директоров созываются (заочные голосования проводятся) Председателем Совета директоров или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров по собственной инициативе, либо по требованию члена Совета директоров, Генерального директора – Председателя Правления Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.5. Требование о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров направляется на имя Председателя Совета директоров и может быть представлено путем:

- направления почтовой связью по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и/или по адресу электронной почты: gkmelkom@melkom.ru с пометкой «вниманию Председателя Совета директоров» либо «вниманию Корпоративного секретаря»;
- вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества.

5.6. Если требование о проведении заседания (заочного голосования) направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении заседания (заочного голосования) направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении заседания (заочного голосования) вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения. Если требование о проведении заседания (заочного голосования) направлено по электронной почте, датой предъявления такого требования является дата направления требования либо следующий за ним рабочий день, если требование направлено в выходной или праздничный день или нерабочие часы (с 18.00 до 09.00 (время Московское)).

5.7. Требование о проведении заседания (заочного голосования) признается поступившим от тех лиц, которые (либо представители которых) его подписали. В случае, если требование о проведении заседания (заочного голосования) подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование. В случае, если требование о проведении заседания (заочного голосования) подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

5.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения заседания (заочного голосования), определяется на дату предъявления такого требования.

5.9. Требование о проведении заседания (заочного голосования) должно быть составлено на русском языке или на ином языке, при условии одновременного предоставления перевода на русский язык, подписанного лицом, предъявляющим такое требование, или заверенного в нотариальном порядке.

5.10. В требовании о проведении заседания (заочного голосования) должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- подпись лица (руководителя органа или юридического лица), требующего созыва заседания (проведения заочного голосования);
- повестка дня;
- перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов.

Требование о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров может содержать следующую информацию:

- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания (проведения заочного

голосования) Совета директоров.

К требованию о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров Общества могут быть приложены необходимые материалы для рассмотрения вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания (заочного голосования). Дополнительно Председателем Совета директоров могут предлагаться альтернативные формулировки по вопросам повестки дня.

5.11. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении заседания (заочного голосования) Председателем Совета директоров должно быть принято решение о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров либо об отказе в его созыве (проведении).

5.12. Решение об отказе в созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров;
- требование предъявлено не уполномоченным лицом;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания (заочного голосования), не отнесен к компетенции Совета директоров и (или) не соответствует требованиям законов и иных правовых актов РФ.

5.13. Решение Председателя Совета директоров о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров или мотивированное решение об отказе в его созыве составляется на русском языке и направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с момента принятия такого решения.

5.14. При предъявлении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, предъявление дополнительного требования о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров для решения вопросов о подготовке к проведению такого внеочередного общего собрания акционеров, не требуется. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами РФ, внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания.

5.15. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем за 15 (пятнадцать дней) до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляет членам Совета директоров извещение, содержащее информацию об условиях сделки. Член Совета директоров по своему усмотрению вправе потребовать проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки. Для обеспечения возможности получения согласия Совета директоров до даты совершения сделки, члену Совета директоров рекомендуется направить указанное требование в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения извещения от Общества. Корпоративный секретарь незамедлительно сообщает Председателю Совета директоров о полученном требовании о созыве заседания (проведении заочного голосования) по электронной почте или иным способом.

5.16. Заседание (заочное голосование) Совета директоров может проводиться в любом месте по решению Председателя Совета директоров, если иное не установлено настоящим Положением. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

5.17. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть сделано не позднее, чем за 7 дней, а уведомление о проведении заочного голосования - не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения, за исключением случаев, требующих созыва заседания (проведения заочного голосования) Совета директоров в более короткие сроки.

5.18. В указанные сроки уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета директоров на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров.

5.19. Члены Совета директоров обязаны сообщать Обществу почтовый адрес, адрес электронной почты и иные сведения, необходимые для получения ими корреспонденции от Общества.

5.20. Уведомление направляется членам Совета директоров Корпоративным секретарем Общества.

Уведомление должно содержать:

- форму проведения заседания;
- дату, место и время проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования);

- повестку дня заседания (заочного голосования).

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы (информация), связанные с повесткой дня заседания (заочного голосования).

5.21. Перед рассмотрением вопросов, предварительное обсуждение которых осуществлялось Комитетами Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключением (рекомендацией) соответствующих Комитетов Совета директоров.

5.22. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым могут направляться бюллетени для голосования.

5.23. В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров направляется также бюллетень (бюллетени) для голосования, в порядке, указанном в п. 5.18. настоящего Положения.

5.24. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров в порядке, указанном в п. 5.18. настоящего Положения. Бюллетени для голосования составляются на русском языке или в виде двуязычного документа, содержащего текст на русском языке и его эквивалентный перевод на иной язык.

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

5.26. Об изменении места и (или) времени заседания (заочного голосования) Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в порядке, указанном в п. 5.18 настоящего Положения, либо посредством телефонной связи.

5.27. Перенос заседания (заочного голосования) Совета директоров более одного раза не допускается.

5.28. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание (провести заочное голосование) Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- созыв Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- избрание единоличного исполнительного органа, в случае досрочного прекращения его полномочий;
- приостановление и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа в случаях, установленных законодательством РФ, Уставом Общества настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ (ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ)

6.1. Заседания проводятся в очной или очно-заочной форме. Также возможно проведение заочного голосования по вопросам повестки дня.

Предпочтительной формой рассмотрения наиболее важных вопросов являются очные заседания. К числу таких вопросов относятся, в частности:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности, инвестиционной программы и бюджетов Общества, а также отчетов об их выполнении;

2) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание Председателя Совета директоров;

5) избрание Генерального директора Общества и членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;

7) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации Общества;

8) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

11) принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей);

12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

13) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

14) принятие решений по следующим вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления коммерческих организаций, 100% уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат (напрямую или косвенно) Обществу:

- о приобретении такими обществами акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций,

- о совершении сделок в отношении принадлежащих таким хозяйственным обществам акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей), а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия в таких организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.)

15) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества (в том числе определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

17) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

18) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и высших менеджеров Общества;

19) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;

20) утверждение политики Общества в области управления рисками;

21) утверждение дивидендной политики Общества.

6.2. Председательствует на заседаниях Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Совета директоров, или иной член Совета директоров по его поручению.

6.3. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

6.4. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники

Общества и его дочерних обществ, иные лица.

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

6.6. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи, а также посредством электронного голосования. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

6.7. При решении вопросов на заседании (заочном голосовании) 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.

6.8. В случае равенства голосов членом Совета директоров Общества при принятии решений Председательствующий на заседании Совета директоров обладает решающим голосом.

6.9. Заседание Совета директоров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания. В случае, если ко времени начала проведения заседания Совета директоров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания, открытие заседания переносится на срок не более чем на одни сутки. Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

6.10. Голосование проводится открытым способом, поименно. В протоколе заседания отражается мнение каждого из присутствующих членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

6.11. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председательствующему на заседании Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение должно быть составлено на русском языке или в виде двуязычного документа, содержащего текст на ином языке и его эквивалентный перевод на русский язык, подписанный членом Совета директоров или заверенный в нотариальном порядке. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено в порядке, указанном в п. 5.18. настоящего Положения.

6.12. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания (заочного голосования), так и по отдельным вопросам.

6.13. 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. Письменное мнение, содержащее поправки и (или) оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении результатов голосования по соответствующему вопросу. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении результатов голосования по соответствующему вопросу.

6.14. 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.

6.15. 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.

6.16. Кворумом для проведения заседания является участие в нем не менее половины членом Совета директоров, если иное не установлено Законом или Уставом Общества. При определении кворума заседания учитываются голоса членом Совета директоров, лично присутствующих на заседании, а также голоса членом Совета директоров, представившие Совету директоров свои письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров до начала проведения заседания.

6.17. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени получены на указанный в уведомлении адрес электронной почты с указанного членом Совета директоров адреса электронной почты не позднее установленной даты окончания срока приема бюллетеней для голосования. Предоставление подлинника подписанного бюллетеня на бумажном носителе в данном случае не является обязательным. Также учитываются как своевременно представленные бюллетени, подлинники которых поступили на почтовый адрес, указанный в уведомлении, не позднее установленной даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

6.18. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Совета директоров голосующим оставлены разные

варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

6.19. Наличие кворума определяет Председательствующий на заседании при его открытии.

6.20. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- 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;
- умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными.

6.21. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения или окончания срока приема бюллетеней, если решение Совета директоров принимается в форме заочного голосования.

6.22. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем Общества. Протокол заочного голосования Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем Общества.

6.23. В протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- Дата, место и время проведения заседания (дат окончания приема бюллетеней для голосования, адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования);
- Форма проведения заседания;
- Список членов Совета директоров, присутствовавших на заседании (принявших участие в голосовании), с указанием на наличие кворума;
- Повестка дня заседания (заочного голосования);
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- Принятые решения.

6.24. Сведения, содержащиеся в протоколе заседания (заочного голосования) Совета директоров, являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, если на нем проставлен гриф «Конфиденциально» (или «Коммерческая тайна»).

6.25. Хранение и использование в работе протоколов Совета директоров организует Председатель Совета директоров. Протоколы заседаний (заочных голосований) Совета директоров хранятся по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2. За неправомерное разглашение и/или использование инсайдерской информации об Обществе члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества, а также условиями договоров или соглашений, заключаемых с Обществом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием акционеров.

8.2. Нормы настоящего Положения обязательны для исполнения всеми членами Совета директоров.

8.3. Корпоративный секретарь Общества обязан ознакомить членов Совета директоров с настоящим Положением, а также со всеми изменениями к нему в случае их наличия.

В случае избрания в Совет директоров лиц, не ознакомленных с настоящим Положением, Корпоративный секретарь Общества обязан ознакомить таких лиц с настоящим Положением и всеми изменениями к нему в случае их наличия.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.