

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Белгородасбестоцемент»
(ПАО «БЕЛАЦИ»)
(новая редакция)

г. Белгород
2022 г.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию, порядок формирования и работы Совета директоров Публичного акционерного общества «Белгородасбестоцемент» (в дальнейшем именуемое «Общество»), ответственность его членов.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются:

- представление интересов акционеров Общества как его владельцев и обеспечение систематической отчетности перед ними;
- обеспечение прав и законных интересов акционеров;
- определение стратегии развития Общества;
- достижение наибольшей прибыли, устойчивого финансово-экономического положения Общества, высокой конкурентоспособности и эффективности его деятельности;
- осуществление общего руководства деятельностью Общества;
- осуществление контроля деятельности исполнительных органов Общества;
- осуществление контроля за системой управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечение полноты и достоверности финансовой отчетности Общества, а также эффективности и независимости внешнего аудита;
- осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;
- контроль за конфликтом интересов, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной и проверенной информации;
- соблюдение установленных законодательством и внутренними документами Общества прав акционеров на участие в управлении Обществом и получение информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.5. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

Раздел 2. СОСТАВ, ИЗБРАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.2. Членом Совета директоров может быть физическое лицо. Акционер (акционеры), выдвигающий кандидатуры в Совет директоров Общества, обязаны представить сведения о кандидате в Совет директоров Общества в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров Общества для направления предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Общем собрании акционеров. Председатель действующего Совета директоров вправе проверить представленные сведения. В случае

несоответствия представленных сведений сведениям, полученным в результате проверки, Председатель действующего Совета директоров обязан довести данные сведения до акционеров на Общем собрании акционеров.

2.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

2.4. Общество обязано ежегодно избирать Совет директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.5. Совет директоров возглавляется Председателем Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из своего числа большинством голосов членов Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров.

Член Совета директоров может быть избран председателем Совета директоров неограниченное число раз.

Раздел 3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Раздел 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества в соответствии с задачами Совета директоров, руководствуясь принципом приоритета интересов Общества. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

4.2. Члены Совета директоров имеют право:

- получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, должностных лиц и работников Общества все необходимые члену Совета директоров для его работы документы и материалы. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления письменного запроса. Запрос и представление документов осуществляется через секретаря Совета директоров;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и локальными актами Общества, а также получать их копии;

- требовать созыва заседания Совета директоров;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;

- требовать привлечения за счет средств Общества экспертов и консультантов для рассмотрения вопросов, возникающих в деятельности Общества;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсации, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров;

- в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Совет директоров и Общество через секретаря Совета директоров в срок не менее чем за 30

календарных дней.

4.3. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров.

Члены Совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать разумно, добросовестно, осмотрительно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- действовать в пределах компетенции Совета директоров и в соответствии с целями деятельности Совета директоров;
- не разглашать ставшей ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний;
- принимать обоснованные решения, при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- сообщать секретарю Совета директоров адрес (почтовый и/или электронный), по которому должна направляться корреспонденция (уведомления, бюллетени для голосования, информация (материалы) для осуществления функций члена Совета директоров, своевременно уведомлять секретаря Совета директоров об изменении адреса (почтового или электронного);
- сообщать Совету директоров сведения, предусмотренные ст. 82 «Об акционерных обществах», своевременно сообщать Совету директоров о любых изменениях в указанных сведениях;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Совету директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;
- участвовать в комитетах, образованных Советом директоров, в соответствии с положениями о них;
- лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, за исключением проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

Раздел 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета директоров:

- 1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров:
 - информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;
 - информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом,

при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

- сообщает членам Совета директоров Общества официальную повестку дня заседания;

- открывает заседание либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением;

- решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

- представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

- объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов Совета директоров Общества о принятом решении;

- закрывает заседание Совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

- организует составление протокола заседания Совета директоров;

- подписывает протокол заседания Совета директоров.

3) формирует повестку дня и форму заседания (с проведением очного или заочного голосования), определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров;

4) координирует проведение заседаний Совета директоров опросным путем;

5) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному Общим собраниям акционеров Общества;

6) осуществляет контроль исполнения утвержденного плана работы Совета директоров;

7) представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с другими организациями;

8) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров;

9) подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества;

10) комментирует и толкует решения Совета директоров, а также выражает позицию Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

11) принимает меры по информированию акционеров о решениях Совета директоров;

12) контролирует исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения;

13) осуществляет контроль над соблюдением членами Совета директоров, секретарем Совета директоров требований Устава Общества и настоящего Положения;

14) реализует иные функции, вытекающие из предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением компетенции Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров вправе подписывать:

- трудовой договор с Генеральным директором Общества;

- протоколы заседаний Совета директоров;

- выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества;

- другие документы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества.

5.3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций

другому присутствующему на заседании лицу.

5.4. В случае отсутствия на заседании Совета директоров председателя, функции председательствующего по решению большинства членов Совета директоров исполняет один из них.

Раздел 6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Первое организационное заседание Совета директоров, на котором члены Совета директоров выбирают Председателя Совета директоров и назначают секретаря Совета директоров, проводится в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран новый состав Совета директоров.

Не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров проводится заседание Совета директоров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.

Очередные заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом его работы, формируемым на основе предложений председателя, членов Совета директоров, Генерального директора, руководителей структурных подразделений, главных специалистов и аудитора Общества.

6.2. Предложения по плану работы Совета директоров вносятся в течение 30 дней со дня избрания Совета директоров.

6.3. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- 1) сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, внесшем предложение;
- 2) формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы Совета директоров;
- 3) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- 4) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение.

6.4. План работы Совета директоров утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров. Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы Совета директоров, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению Совета директоров Общества.

6.5. Очередное заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и с учетом определенной Советом директоров даты (сроков) его проведения.

6.6. Внеочередное заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора Общества, руководителя Службы внутреннего аудита (должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

6.7. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется Председателю Совета директоров и должно содержать:

- 1) сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, требующем созыва заседания;
- 2) вопросы повестки дня и предлагаемые решения по ним;
- 3) мотивы необходимости рассмотрения указанных вопросов;
- 4) документы (информацию), необходимые для рассмотрения вопросов;
- 5) адрес, по которому следует отправить результат рассмотрения предъявленного требования;
- б) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества,

требующего созыва заседания.

6.8. Лицо, руководитель органа управления или органа контроля Общества, требующие созыва заседания Совета директоров, могут предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров, содержащее дату его созыва, представляется в Совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты. Требование о созыве заседания Совета директоров по вопросам неотложного характера представляется в любое время. Дата заседания Совета директоров по вопросам неотложного характера назначается Председателем Совета директоров в срок, достаточный для уведомления членов Совета директоров о созыве заседания, повестке дня, прибытия членов Совета директоров на заседание.

6.9. В течение 5 календарных дней со дня представления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров или включении вопроса в повестку дня очередного заседания в случае, если очередное заседание должно состояться в течение 30 календарных дней со дня получения требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания, и информирует о принятом решении членов Совета директоров, Генерального директора Общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля Общества), требующее созыва заседания.

6.10. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- 1) вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров;
- 2) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

6.11. До утверждения повестки дня заседания Совета директоров Председатель Совета директоров вправе самостоятельно исключить из проекта повестки дня вопрос на основании заявления лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня.

6.12. Перед заседанием Совета директоров секретарь Совета директоров рассылает членам Совета директоров Уведомление о проведении заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров рассылается членам Совета директоров не позднее чем за 10 дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера).

6.13. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания.

6.14. Членам Совета директоров вручаются:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
- 2) проекты внутренних документов Общества, выносимых на рассмотрение (утверждение) советом директоров;
- 3) документы и иные информационные материалы;
- 4) копия полученного от отсутствующего на заседании члена Совета директоров письменного мнения;
- 5) опросный лист для голосования с указанием даты его представления в Совет директоров (в случае проведения заочного голосования).

6.15. На заседание Совета директоров по инициативе Председателя Совета директоров могут быть приглашены должностные лица Общества, не являющиеся членами Совета директоров, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества, сотрудники его дочерних и зависимых обществ, иные лица. Любой из членов Совета директоров вправе

потребовать постановки на голосование вопроса об отказе в присутствии на заседании Совета директоров всех или нескольких приглашенных. Вопрос об отказе в присутствии на заседании Совета директоров всех или нескольких приглашенных решается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

6.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 члена Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. 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 члена Совета директоров учитывается только в том случае, если позволяет однозначно определить мнение члена Совета директоров по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Совета директоров, в голосовании по которым член Совета директоров принял участие.

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

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.

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

6.18. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров;
- на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

В случае, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением для принятия Советом директоров решения предусмотрено иное количество голосов, применяются соответствующие нормы закона, Устава или настоящего Положения.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением решение на заседании Совета директоров принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие члены Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества 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 голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.19. Заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

6.20. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров в обязательном порядке указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета директоров (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения заседания опросным путем);

- список лиц присутствовавших на заседании, в том числе приглашенных на заседание (лиц, приславших бюллетени для голосования);

- повестку дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;

- принятые решения;

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

6.21. Подсчет голосов на заседании ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на Совете директоров и секретарем Совета директоров. Председатель (председательствующий) и секретарь Совета директоров несут ответственность за правильность составления протокола.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

6.22. К одному из экземпляров протокола заседания Совета директоров подшиваются утвержденные Советом директоров внутренние документы Общества, описания сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, бюллетени и иные необходимые документы.

6.23. Член Совета директоров, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе в течение 5 рабочих дней со дня окончания заседания подать изложенное в письменной форме особое мнение для приобщения к протоколу.

6.24. Общество обязано хранить протоколы заседания Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами Российской Федерации.

Секретарь Совета директоров Общества обязан обеспечить члену Совета директоров, аудитору и акционерам Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров в порядке, предусмотренном положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6.25. В исключительных случаях члены Совета директоров вправе участвовать в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия посредством теле- и видео-конференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени. Такое участие приравнивается к личному присутствию на заседании, а местом проведения заседания считается место нахождения большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.26. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.27. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, письмо) или вручаются лично не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания.

6.28. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования;
- формулировку решения каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался».

6.29. Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Члены Совета директоров направляют заполненные бюллетени для голосования в адрес Общества через секретаря Совета директоров с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, письмо) или вручаются лично.

6.30. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены секретарем Совета директоров не позднее установленной даты времени окончания приема бюллетеней.

Получение бюллетеней для голосования фиксируется секретарем Совета директоров в журнале входящих документов.

6.31. Заседание считается правомочным, если к дате и времени окончания приема бюллетеней поступили бюллетени от 4 и более членов Совета директоров Общества.

6.32. Бюллетень для голосования признается недействительным в случаях:

- если по вопросу, поставленному на голосование голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом;

- отсутствует подпись голосующего члена Совета директоров.

6.33. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу со дня составления протокола Совета директоров Общества.

6.34. Решения Совета директоров доводятся до всех членов Совета директоров и направляются лицам, ответственным за их исполнение, в виде выписок из протокола заседания Совета директоров (отдельно по каждому вопросу).

Выписки из протокола заседания Совета директоров оформляются секретарем Совета директоров, подписываются Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров и вручаются исполнителям в течение 2-х рабочих дней после подписания протокола заседания.

6.35. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

6.36. Сведения о проведении заседания Совета директоров, его повестке дня и принятых решениях раскрываются в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

Раздел 7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Для обеспечения деятельности Совет директоров большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров назначает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается на срок полномочий состава Совета директоров, которым он назначен. Секретарь Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров в срок не менее, чем за 30 дней.

Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия секретаря Совета

директоров.

7.3. Секретарь Совета директоров осуществляет ведение дел Совета директоров.

7.4. Секретарь Совета директоров:

- в установленные настоящим Положением порядке и в сроки уведомляет членов Совета директоров о созыве заседаний Совета директоров и оказывает им необходимую поддержку по вопросам, связанным с участием в заседании;
- своевременно рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров опросным путем (заочным голосованием);
- своевременно рассылает информацию (материалы), подлежащую предоставлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию Совета директоров, а также иным лицам, участвующим в заседании Совета директоров и имеющим право на получение конфиденциальной информации Общества;
- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, в том числе в получении необходимой дополнительной информации, необходимой для принятия решения;
- обеспечивает членов Совета директоров информацией о деятельности Общества по их письменному запросу;
- осуществляет сбор бюллетеней для голосования и письменных мнений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- определяет докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета директоров по согласованию с ними, Генеральным директором и Председателем Совета директоров;
- хранит протоколы заседаний Совета директоров, а также бюллетени для голосования;
- выдает и заверяет выписки из протокола Совета директоров, копии протоколов заседаний Совета директоров;
- доводит принятые Советом директоров решения до должностных лиц Общества, ответственных за их исполнение;
- контролирует исполнение решений Совета директоров;
- осуществляет иные функции, если они предусмотрены Уставом Общества, настоящим Положением, а также выполняет поручения Председателя Совета директоров.

7.5. Дата получения секретарем Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в Совет директоров.

Раздел 8. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества формируются его консультативно-совещательные органы — комитеты Совета директоров.

8.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.

8.3. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

8.4. Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет директоров

Общества и его Председателя о работе своих комитетов.

8.5. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

Раздел 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Председателю / секретарю Совета директоров при исполнении их обязанностей выплачиваются вознаграждения, членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.

9.2. Источником выплаты вознаграждений при исполнении функций Председателя / секретаря Совета директоров, вплоть до изменений действующего законодательства или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

9.3. Суммы вознаграждения облагаются налогами в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Общество как налоговый агент исчисляет и удерживает налоги в соответствии с порядком, установленным налоговым законодательством Российской Федерации. Все суммы выплат вознаграждений и компенсаций, производимые в адрес каждого физического лица, для целей бухгалтерского и налогового учета Общества подлежат увеличению на сумму налога, подлежащего удержанию Обществом, как источником выплаты согласно действующего законодательства Российской Федерации.

9.4. Выплата вознаграждения Председателю / секретарю Совета директоров Общества осуществляется с их письменного согласия (заявления), в котором указываются реквизиты счета для перечисления Обществом вознаграждения.

9.5. Вознаграждение выплачивается в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

9.6. Годовое вознаграждение Председателя Совета директоров за исполнение своих обязанностей составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. Ежегодно вознаграждение Председателя Совета директоров индексируется. Размер и сроки индексации вознаграждения соответствуют размеру и срокам индексации заработной платы персонала Общества.

9.7. Годовое вознаграждение секретаря Совета директоров составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей.

9.8. Вознаграждение, предусмотренное пунктами 9.6–9.7 настоящего Положения, выплачивается ежемесячно равными долями.

9.9. В случаях досрочного прекращения полномочий и избрания иного лица в качестве Председателя Совета директоров или назначения другого секретаря Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров, исчисляемому в календарных днях. При этом длительность расчетного периода принимается равной 365 дням.

9.10. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена / секретаря Совета директоров.

9.11. Дату выплаты вознаграждения в каждом месяце выплаты Общество определяет самостоятельно.

9.12. Под годовым вознаграждением в настоящем Положении понимается вознаграждение в пределах срока полномочия Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров от годового Общего собрания акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.13. Общество производит оплату расходов, связанных с исполнением членом Совета директоров своих обязанностей. К таким расходам относятся затраты по проезду и проживанию в поездках, совершаемых членом Совета директоров по делам и в интересах Общества, а также иные расходы связанные с деятельностью Общества.

9.14. Оплата расходов, связанных с исполнением членом Совета директоров своих обязанностей, производится по письменному представлению Председателя Совета директоров.

9.15. Расходы, произведенные членом Совета директоров, могут быть компенсированы последнему Обществом в разумных пределах на основании подтверждающих расходы документов в течение 10 рабочих дней со дня представления таких документов в бухгалтерию Общества.

9.16. Общество может заключить с членом Совета директоров соглашение о возмещении расходов и убытков члена Совета директоров в связи с любыми претензиями, действиями, разбирательствами, требованиями, случаями возникновения материальной ответственности, каковые могут возникнуть в связи с выполнением им обязательств члена Совета директоров.

Раздел 10. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Решения Совета директоров доводятся секретарем Совета директоров до сведения заинтересованных лиц в разумные сроки, но не позднее 5-ти рабочих дней после составления протокола заседания Совета директоров, в виде выписок из протокола заседания, подписанных секретарем Совета директоров.

10.2. Решения Совета директоров при необходимости доводятся до сведения третьих лиц в виде выписок из протокола заседания Совета директоров, подписанных председателем и секретарем Совета директоров.

10.3. Генеральный директор обеспечивает исполнение решений Совета директоров.

10.4. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляет Служба внутреннего аудита Общества (должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита), Председатель и секретарь Совета директоров Общества.

Раздел 11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Решение об утверждении настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров-владельцев голосующих акций.

11.3. В случае противоречия норм настоящего Положения действующему законодательству, Уставу Общества, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.