

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания
акционеров ПАО «ДВМП»
Протокол № ____ от «____» _____ г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»**

(новая редакция)

г. Москва
20__год

Оглавление

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Избрание Совета директоров	4
Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров	5
Статья 4. Ответственность членов Совета директоров Общества	6
Статья 5. Организация работы Совета директоров	6
Статья 6. Заседания Совета директоров	8
Статья 7. Ограничения, связанные с выполнением членами Совета директоров своих полномочий.	12
Статья 8. Комитеты Совета директоров	12
Статья 9. Хранение и использование документов Совета директоров Общества.....	13
Статья 10. Заключительные положения	13

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – **«Положение»**) публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – **«Общество»**, ПАО «ДВМП») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (далее – **ФЗ «Об акционерных обществах»**), Уставом Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 г. (далее – **«Кодекс корпоративного управления»**). Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров Общества, порядок его работы и взаимодействия с другими органами Общества.
- 1.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Целями деятельности Совета директоров являются:
 - выработка и обеспечение реализации стратегической и общей экономической политики Общества для увеличения доходов и прибыльности Общества;
 - защита прав и законных интересов акционеров;
 - осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества;
 - обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 1.4. Совет директоров действует в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, и руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.
- 1.6. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции, помимо прочего, решает следующие задачи:
 - определяет перспективные и приоритетные направления деятельности Общества;
 - разрабатывает и реализует тактические и стратегические задачи, стоящие перед Обществом;
 - обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества;
 - обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - обеспечивает соблюдение Обществом норм действующего законодательства Российской Федерации и принципов корпоративного управления;
 - обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.
- 1.7. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
 - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, на получение дивидендов и информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 1.8. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.

- 1.9. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 2. Избрание Совета директоров

- 2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2.2. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества. Члены исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров Общества.
- 2.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 2.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 2.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.6. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 2.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 2.8. Выдвижение кандидатов в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 2.9. Общество стремится обеспечить избрание в состав Совета директоров не менее одного независимого директора, удовлетворяющего критериям независимости, определенным в соответствии с Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
- 2.10. Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность, которая предусматривает его знакомство с работой Совета директоров Общества, должностными лицами Общества, документами Общества, информацией об органах управления, финансово-хозяйственной деятельности и стратегии Общества. Секретарь Совета директоров предоставляет каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам в Совет директоров Общества: копии Устава, внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, последний годовой отчет Общества, иные документы и информацию.

Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- знакомиться с учредительными, нормативными, внутренними, учетными, отчетными, договорными и прочими документами, материалами и информацией Общества (в том числе составляющей коммерческую тайну Общества), которые необходимы ему для выполнения своих функций (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- запрашивать и получать от Президента Общества и/или работников Общества, определенных Президентом Общества для целей настоящего подпункта, информацию (материалы) и разъяснения по вопросам деятельности Общества, а также подконтрольных лиц Общества когда такая информация (материалы) и разъяснения необходимы члену Совета директоров для выполнения своих функций (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемому вопросу;
- требовать созыва заседаний Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- включать вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Общества в установленном порядке;
- предоставлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, в котором он не может принять участие;
- получать вознаграждение и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением членом Совета директоров своих функций, в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций», утвержденном Общим собранием акционеров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать конфиденциальную информацию об Обществе, а также иную информацию о деятельности Общества, разглашение которой может противоречить интересам Общества, в частности, негативным образом сказываться на его деловой репутации, за исключением случаев предоставления информации третьим лицам в соответствии с Уставом Общества, внутренними документами Общества или действующим законодательством;
- активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров Общества или его комитетов;
- при принятии Советом директоров решений путем заочного голосования - своевременно направлять опросные листы (бюллетени) для голосования секретарю Совета директоров и/или голосовать по предложенным проектам решений в автоматизированной информационной системе, предназначенной для проведения заседаний;
- присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров;
- исполнять и/или обеспечивать исполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о юридических лицах, в органах

- управления которых он занимает должности;
 - предоставлять Обществу информацию, сведения и документы, необходимые для исполнения Обществом требований действующего законодательства;
 - предоставлять Обществу информацию, которая необходима для целей определения соответствия члена Совета директоров критериям независимости, установленным действующим законодательством;
 - письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества или его подконтрольных лиц, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.
- 3.3. В течение двух месяцев со дня, когда члены Совета директоров узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, они обязаны уведомить Общество:
- 1) 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;
 - 2) 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;
 - 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- В случае изменения сведений, направленных в Общество членами Совета директоров в соответствии с настоящим подпунктом, члены Совета директоров обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- 3.4. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.5. Член Совета директоров не вправе получать подарки или вознаграждение в иной форме от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения.
- 3.6. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.

Статья 4. Ответственность членов Совета директоров Общества

- 4.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. 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.
- 4.2. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственность перед Обществом.
- 4.3. В Обществе могут быть реализованы программы страхования ответственности членов Совета директоров.

Статья 5. Организация работы Совета директоров

- 5.1. Совет директоров избирает из своего состава Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

- 5.2. Председателем Совета директоров и/или Заместителем председателя Совета директоров Общества не может быть лицо, одновременно осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества (Президента или Директора Общества).
- 5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров и Заместитель председателя Совета директоров не вправе самостоятельно поручить выполнение своих функций другим лицам. В случае отсутствия как Председателя, так и Заместителя председателя Совета директоров, функции Председателя Совета директоров Общества осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 5.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и/или Заместителя председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 5.5. Председатель Совета директоров:
- представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с Единоличными исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
 - планирует и организует работу Совета директоров (совместно с секретарем Совета директоров);
 - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - определяет форму проведения заседаний Совета директоров Общества;
 - согласовывает повестку дня заседаний Совета директоров;
 - обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня заседания;
 - обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
 - вносит предложения по созданию комитетов Совета директоров и их персональному составу;
 - контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества;
 - подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
 - подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;
 - подписывает от имени Общества договор с Единоличными исполнительными органами Общества или управляющей организацией, если иное лицо не уполномочено на это Советом директоров Общества;
 - председательствует на Общем собрании акционеров;
 - несет ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров Общества;
 - осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и решениями Совета Директоров.
- 5.6. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции по обеспечению эффективной деятельности Совета директоров.
- 5.7. Секретарь Совета директоров Общества назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров.
- 5.8. Функции Секретаря Совета директоров Общества могут осуществляться Корпоративным секретарем Общества и сотрудниками специального структурного подразделения. Секретарь Совета директоров и сотрудники структурного подразделения являются штатными сотрудниками Общества и осуществляют свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, Положением о корпоративном секретаре ПАО «ДВМП» и иными внутренними документами Общества.
- 5.9. Секретарь Совета директоров:

- лично и в порядке руководства деятельностью специального структурного подразделения Общества осуществляет организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями;
- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и/или комитетов Совета директоров, а также документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки таких заседаний;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров Общества;
- по поручению Председателя Совета директоров письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;
- в установленные сроки направляет членам Совета директоров соответствующие материалы для проведения заседания Совета директоров и/или комитетов Совета директоров, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний;
- осуществляет учет адресованной Совету директоров корреспонденции;
- присутствует на заседаниях Совета директоров и/или комитетов Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров и/или комитетов Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола, стенограммы или аудиозаписи), осуществляет подведение итогов голосования по вопросам повестки дня;
- оказывает техническое и организационное содействие лицам, ответственным за подготовку вопроса повестки дня заседаний Совета директоров и/или комитетов Совета директоров, членам Совета директоров, в т.ч. в получении дополнительной информации, необходимой для принятия решений;
- обеспечивает направление и предоставление соответствующим лицам документов, материалов (проектов документов и материалов) Совета директоров;
- обеспечивает составление и рассылку членам Совета директоров опросных листов (бюллетеней) для голосования в случае проведения заседаний Совета директоров путем заочного голосования или в случае необходимости учета письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров, а также их прием и обработку в соответствии с настоящим Положением;
- организационно обеспечивает проведение голосования на заседаниях, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы;
- организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы;
- оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета директоров и/или комитетов Совета директоров, представляет их на подпись Председателю Совета директоров и/или комитета Совета директоров;
- заверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и/или комитетов Совета директоров, копии протоколов заседаний Совета директоров и/или комитетов Совета директоров;
- доводит поручения и принятые решения Советом директоров и/или комитетом Совета директоров до должностных лиц Общества, ответственных за их исполнение;
- обеспечивает контроль за предоставлением отчета об исполнении поручений Совета директоров и/или комитетов Совета директоров;
- осуществляет общее руководство деятельностью специального структурного подразделения Общества, оказывает всемерное содействие деятельности комитетов и рабочих групп Совета директоров;
- оказывает содействие Председателю Совета директоров Общества в планировании работы Совета директоров;
- под руководством Председателя Совета директоров осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения;
- выполняет поручения Председателя Совета директоров;

- реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.
- 5.10. План работы Совета директоров составляется на полгода и утверждается на заседании Совета директоров в начале каждого периода.
- 5.11. План работы Совета директоров должен содержать:
- плановую дату проведения заседаний Совета директоров;
 - вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем периоде;
 - перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

Статья 6. Заседания Совета директоров

1. Порядок созыва заседания Совета директоров

- 6.1. Заседания Совета директоров проводятся согласно утвержденному Советом директоров плану работы, но не реже одного раза в 6 недель, включая проводимые в заочной форме. В случае необходимости Председатель Совета директоров принимает решение о проведении внепланового заседания Совета директоров. Вновь избранный Общим собранием акционеров Общества состав Совета директоров обязан собраться на свое первое заседание в разумно короткий срок, но не позднее 6 недель с даты своего избрания Общим собранием акционеров Общества.
- 6.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительных органов Общества. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров Общества, а также Президенту Общества.
- 6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается в письменной форме на имя Председателя Совета директоров через Секретаря Совета директоров. Передача требования осуществляется посредством электронной почты, факсимильной связи, почтовой связи, курьером. В требовании в обязательном порядке указываются:
- Ф.И.О. лица, инициирующего созыв заседания Совета директоров Общества;
 - срок и мотивировка созыва заседания Совета директоров;
 - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
 - формулировки предлагаемых вопросов в повестку дня заседания Совета директоров;
 - проекты решений по каждому предлагаемому вопросу повестки дня;
 - информация (материалы) по предлагаемым вопросам повестки дня, представляемая(ые) членам Совета директоров к заседанию;
 - требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Лица, имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров, направляют Председателю Совета директоров через Секретаря Совета директоров требование о созыве заседания Совета директоров не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате регистрации требования Секретарем Совета директоров.

- 6.4. Председатель Совета директоров не вправе изменять формулировки проектов решений, указанных в требовании.
- 6.5. Председатель Совета директоров Общества, получивший письменное требование о созыве

заседания Совета директоров, в течение 5 рабочих дней назначает дату, время и место проведения заседания, определяет форму проведения заседания Совета директоров либо, в случае если требование не соответствует требованиям пункта 6.3 настоящего Положения, направляет лицу, инициирующему созыв заседания Совета директоров Общества, мотивированный отказ в созыве заседания.

- 6.6. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 20 календарных дней с даты предъявления требования.
- 6.7. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
- созыв (подготовка) годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва (подготовки) и проведения, предусмотренных пунктом 1 ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункту 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктами 1, 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
 - принятие решения о созыве Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 6.8. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 6.6. настоящего Положения, заседание Совета директоров не созывается его Председателем, то созыв заседания осуществляется лицом — инициатором созыва. При этом подготовка и организация проведения заседания Совета директоров обеспечивается лицом, по инициативе которого созывается заседание Совета директоров.
- 6.9. Внеплановое экстренное заседание Совета директоров созывается по требованию Председателя Совета директоров Общества, не менее двух членов Совета директоров, по требованию исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора Общества. Внеплановое экстренное заседание Совета директоров Общества созывается в течение 2 рабочих дней. Повестка дня внепланового экстренного заседания Совета директоров Общества направляется членам Совета директоров за 1 рабочий день до дня проведения заседания Совета директоров.

2. Формирование уведомления о созыве заседания Совета директоров.

- 6.10. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров в срок не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания, за исключением пункта 6.9 настоящего Положения. Уведомление о проведении заседания направляется Секретарем Совета директоров членам Совета директоров в письменной форме по электронной почте или иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, или иной связи). Одновременно с уведомлением о проведении заседания членам Совета директоров в автоматизированной информационной системе предоставляется доступ к повестке дня и материалам по вопросам повестки дня (пояснительные записки, справки, поясняющие документы, проекты документов, проекты решений Совета директоров, иные информационные материалы). Указанные материалы могут быть также направлены члену Совета директоров одновременно с уведомлением о созыве заседания Совета директоров посредством электронной почты по его запросу.
- 6.11. Уведомление о созыве заседания должно содержать:
- вопросы повестки дня;

- форму, дату, время, место проведения заседания.
- 6.12. Уведомление о созыве заседания готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров. Уведомление и материалы к заседанию предоставляются всем членам Совета директоров.
- 6.13. Порядок подготовки, процедура согласования, состав и форма материалов, подлежащих предоставлению членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, определяются внутренними документами Общества. Ответственным за подготовку и рассылку материалов к заседанию является Секретарь Совета директоров.
- 6.14. Список лиц, приглашенных на заседание Совета директоров, формируется Председателем Совета директоров исходя из поступивших предложений членов Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора Общества.
- 6.15. Предложения в повестку дня Совета директоров Общества могут вносить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитор Общества, исполнительные органы Общества.
- 6.16. Повестка дня заседания Совета директоров Общества формируется Председателем Совета директоров не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров, за исключением пункта 6.9 настоящего Положения.

3. Порядок проведения заседания Совета директоров

- 6.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 6.18. В начале заседания объявляется количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, и определяется наличие кворума.
- 6.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство от числа избранных членов Совета директоров.
- 6.20. Члены Совета директоров вправе принимать участие в очном заседании Совета директоров Общества с использованием конференц-связи или видео-конференц-связи.
- 6.21. В случае, если в заседании приняли участие все члены Совета директоров, Совет директоров вправе включить в повестку дня и рассмотреть дополнительные вопросы, которые не были включены в повестку дня изначально. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения заседания, Секретарь Совета директоров направляет опросные листы (бюллетени) для голосования и материалы по дополнительным вопросам повестки дня членам Совета директоров, не принимавшим очного участия в заседании, но представившим письменное мнение по ранее разосланной повестке. Члены Совета директоров вправе проголосовать по этим вопросам путем направления в Совет директоров своего письменного мнения не позднее 2 дней со дня получения материалов.
- 6.22. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 6.23. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента принятия решения Совета директоров.
- 6.24. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, а также мнение, отраженное в автоматизированной информационной системе.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение подлежит приобщению к протоколу заседания Совета директоров.

- 6.25. Письменное мнение должно быть предоставлено членом Совета директоров Общества секретарю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.
- 6.26. Председатель Совета директоров на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 6.27. 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.
- 6.28. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета директоров, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета директоров.

4. Заседание Совета директоров в заочной форме

- 6.29. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем, путем направления членам Совета директоров опросных листов (бюллетеней) для голосования).
- 6.30. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи заполненные опросные листы (бюллетени) были получены Секретарем Совета директоров посредством электронной (в сканированном виде), факсимильной связи, либо в оригинале, а также члены Совета директоров, проголосовавшие по проектам решений в информационной автоматизированной системе, не позднее даты окончания приема опросных листов (бюллетеней), установленной в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.
- 6.31. Опросный лист (бюллетень), полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
- 6.32. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подведения итогов голосования.

5. Протокол заседания Совета директоров

- 6.33. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после дня его проведения в очной форме или не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней в случае проведения заседания в заочной форме.
- 6.34. В протоколе заседания указываются:
- дата, время, место его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения;
 - иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Положением.

- 6.35. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления, и Секретарем Совета директоров.
- 6.36. В случае принятия решений, касающихся должностных лиц Общества, Секретарь Совета директоров направляет в их адрес выписки из протокола по данным решениям. Выписки из протоколов Совета директоров Общества оформляются за подписью секретаря Совета директоров и печатью Общества.

Статья 7. Ограничения, связанные с выполнением членами Совета директоров своих полномочий

- 7.1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.
- 7.2. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Счетной комиссии Общества.
- 7.3. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

Статья 8. Комитеты Совета директоров

- 8.1. В целях предварительной подготовки и рассмотрения наиболее важных вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений, осуществления контроля за исполнением принимаемых решений, Совет директоров формирует комитеты Совета директоров Общества.
- 8.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров по направлениям их деятельности, и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров по соответствующим вопросам.
- 8.3. К работе комитетов могут привлекаться должностные лица и сотрудники Общества, советники, эксперты, акционеры и другие лица.
- 8.4. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании положений о комитетах, утверждаемых Советом директоров.

Статья 9. Хранение и использование документов Совета директоров Общества

- 9.1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть предоставлены по требованию для ознакомления акционеру Общества, владеющему не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитору Общества, исполнительным органам Общества, официальным представителям государственных органов.
- 9.2. В результате деятельности Совета директоров формируется архив Совета директоров (в бумажном и электронном виде).
- 9.3. Архив Совета директоров Общества включает:
- протоколы заседаний Совета директоров;
 - приложения к протоколам заседания Совета директоров;
 - иные информационные материалы к заседаниям Совета директоров;
 - журнал официальной переписки Совета директоров (при наличии);
 - документы и материалы комитетов Совета директоров;
 - анкеты членов Совета директоров;
 - другие материалы и документы.
- 9.4. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения Общества

в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

- 9.5. Систематизацию и архивирование материалов к заседаниям Совета директоров и протоколов Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров.
- 9.6. Сотрудники Общества, имеющие доступ к документам Совета директоров Общества, несут ответственность за разглашение информации, имеющей конфиденциальный характер, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Конфиденциальность информации определяется внутренними документами Общества и/или Советом директоров Общества (фиксируется в протоколе соответствующего заседания).
- 9.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, доступ к информации и материалам по обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Общества вопросам может быть представлен только по разрешению Совета директоров, Председателя Совета директоров или лица, его замещающего.

Статья 10. Заключительные положения

- 10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 10.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 10.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.