

Утверждено
06 апреля 2015 года
решением
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»
(Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 года)

П О Л О Ж Е Н И Е
О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В
П у б л и ч н о г о а к ц и о н е р н о г о о б щ е с т в а
«Г р у п п а Ч е р к и з о в о»
(редакция № 4)

город Москва
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Положение о Совете директоров	4
Статья 2. Термины и определения.....	4
Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров.....	6
Статья 4. Функции Совета директоров	6
ГЛАВА 2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Статья 5. Член Совета директоров	7
Статья 6. Права членов Совета директоров.....	7
Статья 7. Обязанности члена Совета директоров	7
Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей члена Совета директоров.....	8
Статья 9. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований членов Совета директоров	9
Статья 10. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров	9
ГЛАВА 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
Статья 11. Избрание Председателя Совета директоров	10
Статья 12. Функции Председателя Совета директоров.....	10
ГЛАВА 4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
Статья 13. Назначение Корпоративного секретаря.....	11
Статья 14. Обязанности секретаря Совета директоров	11
ГЛАВА 5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	12
Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров	12
Статья 16. Место и время проведения заседания Совета директоров	12
Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров	12
Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.....	13
Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров	13
Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров.....	14
Статья 21. Обязанность Совета директоров рассмотреть вопросы своей компетенции.....	14
Статья 22. Заседание Совета директоров.....	14
Статья 23. Протокол заседания Совета директоров	15
ГЛАВА 6. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	16
Статья 24. Способы принятия решений Советом директоров.....	16
Статья 25. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.....	17
Статья 26. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием	18
Статья 27. Бюллетень для голосования.....	18
ГЛАВА 7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА	19
Статья 28. Ознакомление члена Совета директоров с делами Общества.....	19
Статья 29. Представление члена Совета директоров должностным лицам Общества	19

ГЛАВА 8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА.....	19
Статья 30. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях.....	19
Статья 31. Сделки с заинтересованностью	19
Статья 32. Независимый член Совета директоров.....	20
Статья 33. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров	20
Статья 34. Порядок уведомления о намерении члена Совета директоров обратиться в суд	21
Статья 35. Информация о работе Совета директоров.....	21

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

1. Настоящее положение (далее — «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, основными рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Уставом Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Общество») и регулирует деятельность Совета директоров Общества.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседания Совета директоров, права и обязанности его членов, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

3. Компетенция Совета директоров, порядок его формирования и принятия решений определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения.

«Должностное лицо» — лицо, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе.

«Заочное голосование члена Совета директоров» — способ принятия решения, при котором производится письменный опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия. Такой опрос может проводиться электронным способом с использованием электронных цифровых подписей или иных способов, обеспечивающих конфиденциальность информации.

«Исполнительный член Совета директоров (исполнительный директор)» — член Совета директоров, который является членом единоличного и/или коллегиального исполнительного органа Общества (правления), иным работником Общества (состоящий с Обществом в трудовых отношениях), членом исполнительных органов управляющей организации Общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с управляющей организацией Общества.

«Кворум проведения заседания Совета директоров» — минимально допустимое число членов Совета директоров, имеющих право голоса, при участии в заседании (предоставлении письменного мнения) которых Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам своей компетенции, определяется Уставом Общества.

«Ключевые должностные лица» — члены исполнительных органов Общества, работники Общества, которые занимают значимые позиции в структуре исполнительного руководства Общества и оказывают непосредственное влияние на результаты финансово-экономической деятельности Общества. Перечень должностей, относящихся к категории ключевых должностных лиц, определяет Совет директоров Общества.

«Конфиденциальность» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности.

«Конфликт интересов» — любое противоречие интересов Общества и интересов члена Совета директоров или члена исполнительных органов Общества. Под интересом члена органа Общества понимаются его прямые или косвенные интересы в отношении себя лично или интересы в пользу третьего лица. Интересы в пользу третьего лица могут возникнуть в силу деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, а также в

силу занятия членом органа общества или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями (долями, паями) в иной корпорации, что может породить противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу.

«Лояльность» — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц.

«Независимый член Совета директоров (независимый директор)» — член Совета директоров соответствующий следующим признакам:

- не был в течение последних 3 лет работником Общества, а также работником управляющей организации Общества и подконтрольной Обществу организации;
- не входил в течение последних 3 лет в состав органов Общества, а также органов управляющей организации Общества и подконтрольных Обществу организаций;
- его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные не являются членами исполнительных органов Общества, не являются управляющими Общества, работниками управляющей организации;
- не был должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Устав Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не является аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением такого основания аффилированности, как членство в Совете директоров, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;
- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10% и более его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не является крупным контрагентом Общества (контрагентом, совокупный объем сделок Общества, с которым в течение года составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества);
- не является представителем государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

«Незаинтересованный член Совета директоров (незаинтересованный директор)» — член Совета директоров, не заинтересованный в совершении Обществом сделки.

«Работник» — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

«Совет директоров» — коллегиальный орган управления Общества, образуемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной федеральными законами и Уставом Общества и контролирует деятельность исполнительных органов.

«Существенные аспекты деятельности подконтрольных Обществу корпораций» — сделки подконтрольных Обществу корпораций, а также иные аспекты их деятельности, которые оказывают существенное влияние на финансовые результаты деятельности группы компаний, в которую входят Общество и подконтрольные ему корпорации.

«Существенные сделки Общества» — крупные сделки, сделки с заинтересованностью, а также иные сделки, которые в соответствии с законом и Уставом Общества подлежат одобрению Общим собранием акционеров, Советом директоров или коллегиальным исполнительным органом.

Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные функции.

Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение роста стоимости компании, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. 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, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 4. Функции Совета директоров

1. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции реализует следующие функции:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет стратегию развития Общества, устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- организует систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
- обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия распределения прибыли, в том числе объявления дивидендов;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- предупреждает, выявляет и урегулирует конфликты между органами Общества, акционерами и работниками Общества.

2. Для целей осуществления информационной поддержки, а также ведения

документооборота Совета директоров могут применяться специализированные электронные системы документооборота (далее «ЭСД»).

ГЛАВА 2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 5. Член Совета директоров

1. Членом Совета директоров должно быть лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

2. Независимые директора должны составлять не менее одной трети избранного состава Совета директоров.

Статья 6. Права членов Совета директоров

1. Члены Совета директоров имеют право:

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров и варианты решений по ним;
- выдвигать кандидатов в исполнительные органы Общества, в случае их образования Советом директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров.

Статья 7. Обязанности члена Совета директоров

1. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, то есть проявлять заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член Совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую 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 его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров известные ему факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- новый член Совета директоров ознакомиться с делами Общества (войти в курс дел Общества).

2. Член Совета директоров должен уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы иных организаций уведомлять об этом.

3. Члены Совета директоров не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей члена Совета директоров

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

2. Члену Совета директоров для осуществления его прав и исполнения обязанностей Обществом выдается документ, удостоверяющий должностное положение члена Совета директоров. Форма и текст данного документа утверждаются Советом директоров и доводятся до сведения всех должностных лиц и работников Общества.

3. Совет директоров вправе установить процедуру и предусмотреть соответствующий бюджет, в соответствии с которой у членов Совета директоров была бы возможность за счет Общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров.

4. Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Он воздерживается от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

Для исключения конфликта интересов исполнительные директора воздерживаются от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества.

5. Член Совета директоров воздерживается от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

Статья 9. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований членов Совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, должностные лица и иные работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую известную им информацию о деятельности Общества.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, должностные лица и иные работники Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

Отказ от предоставления информации доводится Совету директоров его членом и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества.

3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5. Договоры, заключаемые Обществом руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа Общества и работниками Общества должны содержать условие об их ответственности за непредоставление члену Совета директоров информации.

6. Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация может быть предоставлена ему через Корпоративного секретаря.

Статья 10. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров Общества и в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров.

2. Члены Совета директоров Общества не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров Общества.

3. Совет директоров Общества по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества вправе уменьшить вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества в российских рублях по курсу доллара США по отношению к российскому рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации, в случае значительного увеличения официального курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным Банком Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Избрание Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

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

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров.

Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старший по возрасту член Совета директоров.

Статья 12. Функции Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;

- организует разработку плана работы Совета директоров;

- формирует повестку дня заседания Совета директоров;

- определяет способ принятия Советом директоров решений по вопросам, включенным в повестку дня;

- определяет наличие или отсутствие кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров и принятия им решений по вопросам, включенным в повестку дня;

- организует заседания Совета директоров таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;

- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров;

- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- поощряет членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению;

- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;

- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;

- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе проявляет инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав его комитетов, исходя из их профессиональных и личных качеств;

- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества, с целью не только своевременного получения максимально полной и

достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицам.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами Общества через личный кабинет на сайте Общества <http://www.cherkizovo.com> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Корпоративного секретаря, или иным доступным и необременительным для акционеров способом.

ГЛАВА 4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 13. Назначение Корпоративного секретаря

1. В целях соблюдения процедур по обеспечению прав акционеров Общества, а также обеспечения деятельности Совета директоров Общества и организации его документооборота, Совет директоров Общества назначает Корпоративного секретаря на срок полномочий данного Совета директоров. Корпоративным секретарем может быть только физическое лицо. Корпоративный секретарь может не быть акционером Общества и/или членом Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь может назначаться неограниченное количество раз.

2. Корпоративный секретарь Общества в целях выполнения функций, возложенных на него Уставом Общества и настоящим Положением, исполняет функции секретаря Совета директоров, обеспечивает ведение документооборота Совета директоров, функционирование ЭСД, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, выполняет иные обязанности, возложенные на него решениями Совета директоров.

3. С Корпоративным секретарем Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

Корпоративный секретарь исполняет обязанности до назначения нового Корпоративного секретаря или продления договора.

4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Корпоративным секретарем.

5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря и о назначении нового Корпоративного секретаря.

Статья 14. Обязанности секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров:

- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

- заблаговременно информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию;
- рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия Советом директоров обоснованных решений;
- извещает отсутствующих на заседании членов Совета директоров об итогах заседания и принятых решениях;
- хранит протоколы заседаний Совета директоров;
- хранит решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

2. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества (Совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утвержденном Советом директоров.

ГЛАВА 5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;
- список приглашенных лиц.

Статья 16. Место и время проведения заседания Совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 часов 00 минут до 8 часов 00 минут по местному времени).

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством

электронной связи, по адресу члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- способ принятия решений Советом директоров;
- место и время проведения заседания.

3. Информация (материалов) предоставляется членам Совета директоров не менее чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания Совета директоров. Указанная информация направляется в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством электронной связи, по адресу члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Член Совета директоров вправе требовать предоставления дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения.

Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным исполнительным органом или ревизионной комиссией Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность или договор соответствующие ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенные нотариально.

Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества;
- вопросы, предложенные для включения в повестку заседания Совета директоров, не отнесены к его компетенции законом и Уставом Общества. Если только часть вопросов, предложенных для включения в повестку заседания Совета директоров, не отнесены к его компетенции законом и Уставом Общества, то остальные вопросы должны быть включены в повестку созываемого заседания Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созданное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 21. Обязанность Совета директоров рассмотреть вопросы своей компетенции

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для принятия решений по следующим вопросам:

- 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»;
- 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 для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 22. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее 5 (Пяти) раз в год, в соответствии с утвержденным Советом директоров планом проведения заседаний. Данный план должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на заседаниях. Перечень этих вопросов формируется с учетом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством и Уставом Общества право требовать созыва заседания Совета директоров.

Данный план перечень может изменяться и дополняться.

2. Члены Совета директоров, участвующие в заседании, регистрируются в специальном журнале.

3. При принятии решений Советом директоров его, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого поименного голосования.

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

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

5. На заседание Совета директоров могут приглашаться лица, не являющиеся членами Совета директоров: члены исполнительных органов Общества, члены ревизионной комиссии Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица.

6. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется председательствующим на заседании.

Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Совет директоров рассматривает и принимает решение только по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При отсутствии кворума по вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. При этом председательствующий после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня.

Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания, и сроки представления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим положением, не применяются.

Статья 23. Протокол заседания Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол заседания Совета директоров и протокол заочного голосования подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

3. Если при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, то такое письменное мнение приобщается к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, членам исполнительных органов, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

ГЛАВА 6. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 24. Способы принятия решений Советом директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров;
- на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров, но при определении кворума и результатов голосования которого, также учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием без присутствия членов Совета директоров.

Заочное голосование и предоставление письменного мнения члена Совета директоров может осуществляться в электронном виде с использованием электронных цифровых подписей или иных средств, обеспечивающих конфиденциальность обмена информацией.

2. Решение по следующим вопросам принимается только на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров, при определении кворума и результатов голосования которого, не учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- образование исполнительных органов Общества;
- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;
- вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- рассмотрение деятельности Общества за отчетный период;
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;
- принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
- рассмотрение политики управления рисками;
- утверждение дивидендной политики Общества.

3. Решение Совета директоров, принятое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

4. Решение Совета директоров, принятое заочным голосованием, вступает в силу с даты составления протокола, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5. Членам Совета директоров должен заранее уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин.

6. Согласие Совета директоров на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;
- название должности, согласие на совмещение которой дается;
- срок, на который допускается совмещение;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров считает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

Статья 25. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

1. Совет директоров может принимать решения на заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия членов Совета директоров, при определении кворума и результатов голосования которого, также учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов 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.

2. 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.

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.

Статья 26. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием без совместного присутствия членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества.

2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные 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.

Бюллетени для голосования и информация (материалы) по вопросам поставленным на голосование может быть направлена членам Совета директоров любым из следующих способов:

- заказным письмом;
- вручены лично под роспись;
- электронным способом.

Статья 27. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров, в том числе электронной цифровой подписью.

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

4. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

ГЛАВА 7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 28. Ознакомление члена Совета директоров с делами Общества

Каждый новый член Совета директоров обязан ознакомиться с делами Общества (вйти в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, его организационной структурой и штатом, с Уставом Общества, внутренними регламентами и положениями, с порядком работы Совета, с годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета, другой информацией.

Каждому члену Совета директоров Корпоративный секретарь Общества обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения

Ознакомление членов Совета директоров с делами Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

Статья 29. Представление члена Совета директоров должностным лицам Общества

1. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам Общества.

2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена Совета директоров должностным лицам Общества не позднее 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров.

При таком представлении член Совета директоров обязан сообщить информацию о себе, в том числе является ли он независимым или исполнительным директором. Кроме того, он обязан сообщить является ли членство в Совете директоров Общества для него основным видом деятельности.

ГЛАВА 8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах корпораций, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом.

2. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с письменного согласия Совета директоров.

Статья 31. Сделки с заинтересованностью

1. С целью своевременного выявления и надлежащего одобрения сделок с заинтересованностью член Совета директоров обязан:

- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества сведения о корпорациях, в которых он владеет самостоятельно или совместно

со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций (долей, паев);

- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о супруге, родителях, детях, полнородных и неполнородных братья и сестры, усыновители и усыновленных;

- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества сведения о корпорациях, в которых его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные владеют самостоятельно или совместно с генеральным директором 20% или более голосующих акций долей, паев;

- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные занимают должности;

- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется заинтересованность;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;

- незамедлительно раскрывать Совету директоров через секретаря Общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения.

2. Воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта — немедленно поставить об этом в известность Совет директоров через Корпоративного секретаря Общества.

Статья 32. Независимый член Совета директоров

1. Каждый из независимых членов Совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности Общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

2. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

3. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

Статья 33. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

1. В годовой отчет Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, а также с:

- с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными;
- аффилированными лицами члена Совета директоров,
- корпорациями, в которых указанные выше лица владеют 20% и более голосующих акций (долей в уставном капитале, паев);
- юридическими лицами, в состав органов управления которых входят указанные выше лица,

если поименованные выше лица были стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или общим собранием акционеров.

Несвоевременное и неполное предоставление членом Совета директоров информации о заинтересованных лицах и сделках с заинтересованностью учитываться при оценке его деятельности и определении выплачиваемого ему вознаграждения.

Статья 34. Порядок уведомления о намерении члена Совета директоров обратиться в суд

1. Член Совета директоров, требующий возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению акционеров Общества, членов Совета директоров и самого Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

2. Член Совета директоров обязан не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предъявления искового заявления в суд направить в Общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в Общество. Уведомление акционеров Общества и других членов Совета директоров осуществляется через Общество. Дополнительно к этому член Совета директоров вправе направить указанные документы другим членам Совета директоров.

3. Член Совета директоров, обратившийся в суд, обязан также предоставить Обществу, акционерам Общества и другим членам Совета директоров иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется Обществу, акционеру Общества или члену Совета директоров в течение 7 (Семи) дней с момента получения членом Совета директоров Общества, обратившимся в суд, письменного запроса Общества, акционера Общества или члена Совета директоров.

Статья 35. Информация о работе Совета директоров

1. В годовом отчете и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раскрывается информация:

- о количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания, сведений о присутствии членов Совета директоров на этих заседаниях;
- о деятельности Совета директоров по организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

- оценка работы Совета директоров и исполнительных органов Общества.