

**УТВЕРЖДЕНО**  
Годовым Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Трубная Металлургическая Компания»  
«21» июня 2018 года  
(Протокол №б/н от «25» июня 2018 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ О  
СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
Публичного акционерного общества  
"Трубная Металлургическая Компания"  
(новая редакция)

2018 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) Публичного акционерного общества "Трубная Металлургическая Компания" (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, применимыми правилами, положениями, законодательством тех бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, Кодексом корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России, и Уставом Общества, определяет принципы деятельности Совета директоров, его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.
- 1.4. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. 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.
- 2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

*"Исполнительный Директор"* - член Совета директоров, являющийся Должностным Лицом Общества;

*"Независимый Директор"* - член Совета директоров, который обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и который способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта.

Для целей данного положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров, отвечающие критериям независимости, установленными текущими Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

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

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров Независимого Директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан незамедлительно уведомить об этих

обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса Независимого директора. При необходимости Совет директоров может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества указанным выше критериям независимости.

"*Неисполнительный директор*", – член Совета директоров, не являющийся Должностным Лицом Общества;

"*Должностное Лицо*" - лицо, осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе и состоящее с Обществом в трудовых отношениях.

"*Кодекс корпоративного управления*" - Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

### **3. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для достижения максимальной прибыли и увеличения стоимости активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. 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, а также 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.

3.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества; обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет принципы осуществления инвестиций и участия в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов управления;
- дает рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;
- определяет критерии формирования руководящего персонала;

- определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников Общества;
- разрабатывает системы и методы мотивации и поощрения персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует их деятельность;
- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления; а также
- по результатам консультаций с Комитетом по назначениям и вознаграждениям, информирует акционеров Общества о том, являются ли выдвинутые кандидаты в Совет директоров Независимыми Директорами.

3.4. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательных и иных актах, должна толковаться Советом директоров в защиту прав и законных интересов акционеров.

#### **4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

4.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.4. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее необходимого кворума.

4.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.6. Способность члена Совета директоров эффективно осуществлять свою деятельность оценивается каждый раз, когда рассматривается возможность его назначения на новый срок. Комитет по назначениям и вознаграждениям ежегодно рассматривает указанные вопросы в связи с проведением Советом директоров оценки результатов своей деятельности.

4.7. Количественный состав Совета директоров Общества - одиннадцать членов. Не менее четырёх членов Совета директоров должны являться Независимыми Директорами согласно определению, данному в настоящем Положении.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

### 5.1. Член Совета директоров имеет право:

- получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц прямо или косвенно контролируемых Обществом через Секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления им функций члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе Генеральный директор Общества, обязаны в течение пяти рабочих дней предоставить Секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок, Секретарь Совета директоров передает указанную информацию запросившему данную информацию члену Совета директоров в течение трех рабочих дней;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принятым решениям;
- инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- требовать получения согласия Совета директоров или Общего собрания на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов управления Общества и получать их копии;
- добровольно сложить свои полномочия, предварительно предупредив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 45 календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров; а также
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением полномочий члена Совета директоров Общества.

### 5.2. Члену Совета директоров надлежит:

- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
- действовать разумно и добросовестно в отношении Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и иных лиц; не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение десяти лет после завершения работы в Обществе;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем предоставления письменных мнений в случае своего отсутствия на заседании Совета Директоров или при проведении заочного голосования; воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов;
- посвящать значительную часть своего времени и прилагать усилия к изучению деятельности Общества и предоставляемой ему информации; оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений; принимать обоснованные решения после ознакомления со всей необходимой информацией и материалами;

- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях оснований возникновения аффилированности;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, своевременно раскрыть соответствующую информацию Обществу; уведомлять Совет директоров о владении ценными бумагами Общества, а также о доле своего участия в уставном капитале Общества и/или его дочерних (зависимых) обществ, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами; доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным; при этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о других существенных обязательствах, которые могут повлиять на его работу в должности члена Совета директоров и извещать Совет директоров обо всех последующих изменениях таких обязательств;
- уведомлять Общество:
  - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно голосующими акциями;
  - 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;
  - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого избрания (назначения).
  - о своих персональных данных, которые Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, и их изменении.

5.3. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".

5.4. Независимые Директора должны воздерживаться от совершения действий, в результате которых они могут перестать быть независимыми и своевременно информировать Общество об изменении их статуса.

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

5.6. Лицо, осуществляющее учет решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные Секретарем Совета директоров копии этих документов в течение пяти рабочих дней.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Председателем Совета директоров.
- 6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции (в том числе право подписания документов) осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 6.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 6.5. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров, способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров;
  - обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров, в целом, и его комитетов, в частности;
  - осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами управления и Должностными Лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и Должностных Лиц между собой и с третьими лицами;
  - принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
  - созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве заседаний Совета директоров;
  - формирует повестку дня заседаний Совета директоров и обеспечивает своевременную рассылку повестки дня всем членам Совета директоров;
  - председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
  - обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу на заседаниях Совета директоров, а также способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
  - в тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Председатель Совета директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества;
  - организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
  - организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов, обеспечивает ознакомление и/или предоставление копий протоколов (выписок из протоколов) акционерам, а

также другим заинтересованным лицам по их требованию и в соответствии с их полномочиями.

6.6. Председатель Совета директоров не вправе делегировать выполнение своих функций другому лицу.

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ)**

7.1. Функции Секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

7.2. Секретарь Совета директоров избирается из числа физических лиц, не являющихся членами Совета директоров.

7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Секретарем Совета директоров.

7.4. Секретарь Совета директоров подотчетен Совету директоров. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров.

7.5. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.6. Секретарь Совета директоров имеет право:

- требовать от Должностных Лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и необходимые для ответа на запросы членов Совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров.

7.7. Секретарь Совета директоров обязан:

- оказывать содействие Председателю Совета директоров в исполнении им его функций;
- вести и составлять протоколы заседаний и заочного голосования Совета директоров;
- подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров в сроки, установленные настоящим Положением;
- рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочного голосования) Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- составлять и подписывать выписки из протоколов заседаний и заочного голосования Совета директоров;



- обеспечивать взаимодействие Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистраторами, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках своих полномочий;
- незамедлительно информировать Совет директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства и положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Секретаря Совета;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые заочным голосованием;
- хранить опросные листы для голосования, направленные Совету директоров членами Совета директоров для принятия решений Советом директоров заочным голосованием;
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

7.8. Секретарь Совета директоров имеет права и несет обязанности в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества.

7.9. Информация о Корпоративном секретаре Общества раскрывается на сайте Общества в сети Интернет, а также в годовом отчете Общества в объеме, предусмотренном для раскрытия информации в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

## **8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Заседания Совета Директоров**

8.1. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы. Информация о количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров на этих заседаниях раскрывается в годовом отчете Общества.

8.2. Заседание Совета директоров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, проводится не позднее одного месяца после наступления установленного законодательством Российской Федерации срока представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью утверждения годового отчета, годового бухгалтерского баланса, включая отчет о финансовых результатах Общества, предоставление рекомендаций Общему собранию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и отчета аудитора Общества.

8.3. Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопросы на одном или нескольких заседаниях:

- эффективность деятельности Совета директоров;
- сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров и исполнительными органами Общества;
- оценка деятельности органов управления Общества, а также работы их членов;
- политика вознаграждений и компенсаций Генеральному директору и основным Должностным Лицам Общества;

- стратегические направления экономической деятельности Общества и связанные с ними риски;
- корпоративное управление и результаты деятельности в области внутреннего контроля, отраженные в отчетах руководства Общества;
- рекомендации в отношении отчета аудитора Общества и вознаграждения аудитора Общества.

8.4. Регламент проведения заседаний Совета директоров в части, не предусмотренной настоящим Положением, определяется Председателем Совета директоров.

#### **Созыв заседаний Совета директоров**

8.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию иных лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества.

8.6. В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая, болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества.

8.7. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:

- имя лица, инициирующего созыв, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего такое требование;
- форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания (заочного голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.8. В решении о созыве заседания Совета директоров должно быть указано следующее:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания; а также
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров для заседания.

#### **Рассмотрение требования о созыве заседания Совета директоров**

- 8.9. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания (проведении заочного голосования), за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания (проведении заочного голосования) не соответствует Уставу Общества или настоящему Положению;
  - инициатор созыва заседания (проведения заочного голосования) не вправе предъявлять такое требование.
- 8.10. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в нем в течение пяти рабочих дней с даты получения требования.
- Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение пяти рабочих дней с даты его принятия удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 8.11. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров Председатель Совета директоров вправе изменить форму принятия решений Советом директоров, дату проведения заседания, время и место проведения заседания и дополнить повестку дня заседания (заочного голосования). При этом дата проведения такого заседания Совета директоров не может быть перенесена более чем на 5 (пять) дней вперед по сравнению с датой заседания, указанной в требовании о созыве заседания Совета директоров, однако с учетом того, что в соответствии с пунктами 8.9 и 8.10 настоящего Положения добавляются указанные в этих пунктах сроки, предусмотренные для рассмотрения требования о созыве заседания Совета директоров и для предоставления инициатору уведомления о решении о созыве заседания Совета директоров или об отказе в нем.
- 8.12. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

#### **Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке**

- 8.13. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, включая отчет о финансовых результатах Общества, предоставление рекомендаций Общему собранию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и отчета аудитора Общества;
  - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, а также принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества;
  - созыв Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68, пунктом 1 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- избрание единоличного исполнительного органа Общества в случае досрочного прекращения его полномочий; досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий заключения с управляющей организацией (управляющим), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющим).

#### **Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров**

- 8.14. Уведомление о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения заседания.
- 8.15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.
- 8.16. Срок направления уведомления, указанный в пункте 8.14 настоящего Положения, не может быть сокращен, если в повестку дня включены вопросы, связанные с бюджетом Общества (в том числе его утверждением, корректировкой либо итогами исполнения).
- 8.17. Первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания акционеров проводится сразу же после окончания Общего собрания акционеров, если на таком собрании присутствует большинство избранных членов Совета директоров. В противном случае первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания акционеров созывается Генеральным директором Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров.
- 8.18. В случае если в течение указанного в пункте 8.17 настоящего Положения срока Генеральный директор, независимо от причин, не созвал заседание Совета директоров, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляется любым членом Совета директоров. Повестка дня такого заседания включает вопрос об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее принять участие в заседании по вопросу о выборах Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров.
- 8.19. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 8.20. Уведомление о проведении заседания должно содержать указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои письменные мнения.
- 8.21. Член Совета директоров, получивший уведомление, указанное в пункте 8.19 настоящего Положения, обязан не позднее семи календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров уведомить Секретаря Совета директоров о том, будет ли он принимать участие в заседании Совета директоров.

#### **Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров**

- 8.22. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.
- 8.23. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места проживания члена Совета директоров и (или) по адресу получения им корреспонденции.

#### **Голосование на заседаниях Совета директоров**

- 8.24. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 8.25. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 8.26. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 8.27. При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров.
- 8.28. Заседание Совета директоров может быть проведено только при наличии кворума. Кворумом, достаточным для проведения заседания Совета директоров, является присутствие на заседании не менее шести избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

#### **Проведение заседаний Совета директоров посредством телефонной конференции либо видеоконференции.**

- 8.29. Заседания Совета директоров в исключительных случаях, могут проводиться посредством телефонной конференции либо видеоконференции между членами Совета директоров, некоторые из которых или все находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.
- 8.30. Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством такой телефонной конференции, считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров. В случае, если заседание Совета директоров проводится путем телефонной конференции либо видеоконференции, в течение одного дня после окончания такого заседания каждый из **членов Совета директоров** обязан направить заполненный им опросный лист с результатами голосования Председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседаниях в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Положения по факсу по номеру, указанному в сообщении о проведении заседания Совета директоров.
- 8.31. Решение Совета директоров в таком случае принимается путем голосования опросными листами, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются на основании полученных опросных листов.

#### **Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

- 8.32. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, направив Председателю Совета

директоров, либо лицу, председательствующему на заседаниях в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Положения, письменное мнение или иное письменное доказательство волеизъявления (факсимильное сообщение, телеграмма и т.п.).

- 8.33. В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит информацию о его голосовании по всем или нескольким вопросам повестки дня, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.
- 8.34. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее последнего дня приема опросных листов членов Совета директоров.
- 8.35. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 8.36. В случае проведения заочного голосования Секретарь Совета директоров должен на основании содержания полученных от членов Совета директоров опросных листов, или иных письменных доказательствах волеизъявления членов Совета директоров (факсимильное сообщение, телеграмма и т.п.) оформить протокол заочного голосования в течение трех дней, следующих за последним днем приема опросных листов членов Совета директоров.
- 8.37. Если полученный опросный лист содержит предложение о проекте решения, существенно отличающемся от предложенного для голосования первоначально, Секретарь Совета директоров должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить по нему свое мнение путем голосования, в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 8.38. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:
- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджета Общества;
  - принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - избрание и переизбрание Председателя Совета директоров; а также
  - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

### **Протоколы заседаний Совета директоров**

- 8.39. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества), а при его (её) отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.
- 8.40. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов в случае заочного голосования).
- 8.41. В протоколе заседания указываются:
- место, дата и время его проведения или, в случае заочного голосования, место составления протокола и последний день приема опросных листов членов Совета директоров;

- лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания);
  - лица, представившие письменное мнение или опросные листы по вопросам повестки дня;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; а также
  - принятые решения.
- 8.42. Протоколы заседания Совета директоров подписываются председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.
- 8.43. В случае проведения заочного голосования протокол заседания Совета директоров подписывает Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества).
- 8.44. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня опросных листов и письменных мнений, полученных от членов Совета директоров, такие опросные листы и письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу. В случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования к протоколу прилагаются заполненные членами Совета директоров опросные листы.
- 8.45. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров, бюллетени, письменные мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов 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, бюллетени, письменные мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов Совета директоров.
- 8.46. Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, а также, в порядке, установленном действующим законодательством, акционерам Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров, бюллетеням, письменным мнениям, опросным листам и уведомлениям, полученным от членов Совета директоров.

### **Решения Совета директоров**

- 8.47. Решения Совета директоров принимаются следующими способами:
- на заседании Совета директоров, в том числе проводимого в исключительных случаях посредством телефонной/видео конференции;
  - на заседании Совета директоров, на котором учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения и опросные листы отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
  - заочным голосованием.
- 8.48. В случаях, когда Устав Общества предусматривает, что голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются при принятии решения. Выбывшими членами Совета директоров считаются:
- умершие и признанные недееспособными лица;
  - лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
  - лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившим в законную силу решением суда.

- 8.49. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 8.50. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее семи календарных дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.
- 8.51. В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров направляются Секретарем Совета директоров опросные листы и уведомление о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров.
- 8.52. Заполненный опросный лист подлежит направлению на имя Секретаря Совета директоров (Корпоративного Секретаря) Общества способом, указанным в Уведомлении (опросном листе) до указанных в Уведомлении (опросном листе) времени и даты, с последующей передачей оригинала заполненного опросного листа Секретарю Совета директоров (Корпоративному Секретарю) Общества.

Опросные листы содержат следующие позиции:

- (1) указание на решение Совета директоров, Председателя Совета директоров или пункт плана работы Совета директоров, в соответствии с которым проводится данное заочное заседание, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов - указание на инициаторов заседания;
- (2) формулировка вопроса (повестка дня);
- (3) формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;
- (4) основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");
- (5) указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;
- (6) описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);
- (7) указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;
- (8) указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;
- (9) указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист;
- (10) рубрику "Особое мнение" (в случае заполнения позиций "против" или "воздержался", а также в случае если член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию).

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет в соответствии с поручением Председателя Совета директоров Секретарь Совета директоров.

## **9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Член Совета директоров не вправе участвовать или иметь долю в уставном (складочном) капитале юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом Общества, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих с Обществом.



- 9.2. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров о факте совмещения должностей в органах управления иных юридических лиц.
- 9.3. В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) ближайшими родственниками и (или) подконтрольными им лицами, а также, если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо являлись контролирующим лицом, юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 9.4. Информация о названных выше сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее подписании, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.

## **10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 10.1. Комитет по назначениям и вознаграждениям отвечает за предоставление рекомендаций Совету директоров по форме и сумме вознаграждения членов Совета директоров. При исполнении данной обязанности Комитет по назначениям и вознаграждениям руководствуется следующими целями:
- вознаграждение должно представлять собой справедливую компенсацию членам Совета директоров за работу, необходимую Обществу;
  - при определении размера вознаграждения интересы членов Совета директоров должны быть соотнесены с долгосрочными интересами акционеров; а также
  - структура вознаграждения должна быть простой, прозрачной и доступной для понимания акционеров.
- 10.2. Решение о размере вознаграждения члена Совета директоров принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров, принятой простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Член Совета директоров, о вознаграждении которого выносится решение, в голосовании не участвует.
- 10.3. Комитет по назначениям и вознаграждениям ежегодно пересматривает размер вознаграждения членов Совета директоров.
- 10.4. Исполнительные Директоры не имеют права на получение какого-либо вознаграждения от Общества за свои услуги в качестве членов Совета директоров.
- 10.5. Личное вознаграждение, подлежащее выплате каждому Директору, не являющемуся Исполнительным Лицом - годовое фиксированное базовое вознаграждение.
- 10.6. Помимо вознаграждения, указанного выше в пункте 10.5 настоящего Положения, Директор, не являющийся Исполнительным Лицом, который выполняет обязанности Председателя Совета директоров и/или председателя любого комитета Совета директоров, по решению Общего собрания акционеров, принятого на основании рекомендации Совета директоров Общества, может получать за данные услуги дополнительное годовое вознаграждение.
- 10.7. Члены Совета директоров вправе получать компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров. Размеры компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров, принятой в порядке, установленном в пункте 10.2 настоящего Положения.

10.8. Общество в лице Генерального директора и Правления обеспечивает необходимое финансирование и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров.

## **11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Для повышения эффективности своей деятельности и для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения Совет директоров создает комитеты Совета директоров. Решения комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитеты Совета директоров не являются органами Общества, через комитеты Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

11.2. Постоянными комитетами Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества, являются:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому развитию.

11.3. Каждый комитет должен иметь свое собственное положение, в котором излагаются основная цель и обязанности комитета, а также квалификационные требования к членам комитета, порядок назначения членов комитета и смещения их с должности, структура и функции комитета, а также порядок предоставления отчетов Совету директоров.

11.4. Членами Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям могут быть только Независимые Директора, а если это невозможно в силу объективных причин, - только Независимые Директора и Директора, не являющиеся Исполнительными Лицами.

11.5. Члены комитетов, а также председатели комитетов назначаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям и после консультации с кандидатами.

11.6. Ротация председателей и членов комитетов осуществляется по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям.

11.7. Председатель каждого комитета по согласованию с членами комитета определяет частоту и продолжительность заседаний комитета.

11.8. Председатель каждого комитета по согласованию с соответствующими руководителями и членами комитетов составляет повестки дня заседаний комитета. Повестка дня каждого заседания комитета заранее направляется всем членам Совета директоров. Каждый Независимый Директор, а также Председатель Совета директоров имеет право на посещение любого заседания любого комитета вне зависимости от того, является ли он членом данного комитета за исключением случаев, когда на заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям рассматриваются вопросы о его вознаграждении, компенсации и оценке деятельности.

11.9. Член одного комитета при Совете директоров может быть избран членом другого комитета со следующими исключениями:

- 11.9.1. Член Совета директоров одновременно может быть членом не более двух комитетов;
- 11.9.2. Председатель Комитета по аудиту не может быть членом других комитетов;

- 11.9.3. Член Совета директоров не может быть одновременно председателем двух комитетов.
- 11.10. Каждый комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной Советом директоров, не реже одного раза в квартал.
- 11.11. Каждый комитет обязан представлять Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых соответствующим комитетом задач. Ежегодные отчеты комитетов, за исключением конфиденциальной информации, подлежат включению в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
- 11.12. Совет директоров может по мере необходимости создавать дополнительные комитеты.
- 11.13. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 11.14. Для обеспечения деятельности комитетов сметой (бюджетом) Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого существующего или вновь создаваемого комитета.

## **12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

- 12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.