

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Наука-Связь»
Протокол № 04/24 от «02» июля 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Наука-Связь»
(редакция 2)

г. Москва
ПАО «Наука-Связь»
2024 г.

Статья 1. Положение о Совете директоров.

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» (далее именуемое - Общество), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет статус Совета директоров Общества, его цели и принципы деятельности, порядок создания, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь», проводимые в форме собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и заочного голосования.

Статья 2. Статус Совета директоров.

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

Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров.

3.1. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, гарантирование 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, прав на получение информации об Обществе в соответствии с законом и Уставом Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Статья 4. Компетенция Совета директоров.

4.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) определение размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций и утверждение условий трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором
- 12) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 13) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатуре независимой аудиторской организации и определение размера оплаты услуг аудиторской организации
- 15) предварительное утверждение проекта распределения прибыли, рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а так же об изменении доли участия Общества в других организациях;
- 23) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 24) принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня;
- 25) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно принадлежащих Обществу ценных бумаг и недвижимого имущества Общества;
- 26) принятие решения об использовании или отказе от использования преимущественного права Общества на приобретение акций / долей в уставном капитале хозяйственных обществ, акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет;
- 27) определение кредитной политики Общества в части заключения кредитных договоров и договоров займа, принятие решений о привлечении и выдаче Обществом кредитов, займов, ссуд и гарантий, о предоставлении Обществом обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц (за исключением сделок, в которых одной из сторон является дочернее или зависимое лицо Общества);
- 28) утверждение стратегии развития Общества, годовых и квартальных бизнес-планов (бюджетов), инвестиционных планов Общества, их корректировка, рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 29) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14 - 19 пункта 10.5. настоящего Устава;
- 30) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 31) принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Корпоративного

секретаря Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения; назначение на период отсутствия Корпоративного секретаря лица, обеспечивающего работу Совета директоров;

32) утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

33) утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (внутреннего аудитора), внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ (документы), а также признание его (их) утратившим силу;

34) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя структурного подразделения (внутреннего аудитора), осуществляющего внутренний аудит, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора;

35) проведение оценки эффективности работы Совета директоров, его членов, а также комитетов Совета директоров;

36) утверждение дивидендной политики Общества;

37) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;

38) утверждение отчетов исполнительных органов Общества об эффективности системы (процесса) управления рисками, эффективности системы (процесса) внутреннего контроля Общества, в т.ч. комплаенс-системы, а также проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

39) утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);

40) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

41) рассматривает и принимает решения, связанные с предупреждением, выявлением и урегулированием внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;

42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

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

Статья 5. Состав и срок полномочий Совета директоров.

5.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять человек.

5.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

5.3. 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 Общества.

5.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В случае, если несколько кандидатов для избрания в Совет директоров набрали равное малое количество, то избранным считается кандидат(ы), который выдвинут акционерами (акционером), владеющими в совокупности большим процентом голосующих акций Общества.

5.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее установленного для проведения заседания Совета директоров кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

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

5.7. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров Общества.

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

5.10. Критерии определения независимости и их существенность могут устанавливаться внутренними нормативными документами Общества на основе законодательства, нормативных правовых актов Банка России и (или) правил допуска ценных бумаг к организованным торгам организатора торговли, осуществляющего листинг ценных бумаг Общества.

5.11. Совет директоров проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров, а также осуществляет анализ соответствия независимых директоров критериям независимости, на основе законодательства, нормативных правовых актов Банка России и (или) правилами допуска ценных бумаг к организованным торгам организатора торговли, осуществляющего листинг ценных бумаг Общества, и принимает решение об их соответствии или несоответствии критериям независимости.

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

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

5.13. В случае наличия в составе Совета директоров независимых директоров, Совет директоров в приоритетном порядке учитывает позицию независимых директоров Общества, в том числе при принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.

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

Статья 6. Права и обязанности члена Совета директоров.

6.1. Член Совета директоров имеет право:

6.1.1. требовать от Генерального директора Общества, в том числе от должностных лиц и работников Общества, предоставления информации (документов и материалов) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в установленном настоящим Положением порядке;

6.1.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и в размере,

установленных решением Общего собрания акционеров Общества и в установленном настоящим Положением порядке;

6.1.3. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;

6.1.4. требовать созыва заседания Совета директоров Общества, вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

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

6.1.6. пользоваться правом долгосрочной мотивации с использованием акций Общества/иных финансовых инструментов при предоставлении такого права органом управления, а также правом реализации используемых в такой программе акций/иных финансовых инструментов не ранее, чем в установленный срок и в случае достижения определенных показателей деятельности Общества;

6.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

6.2. Член Совета директоров обязан:

6.2.1. быть лояльным к Обществу;

6.2.2. действовать в пределах своей компетенции в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

6.2.3. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

6.2.4. надлежащим образом выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него решением Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества;

6.2.5. действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

6.2.6. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возможности возникновения такого конфликта – письменно уведомить Общество с указанием информации о подобных обстоятельствах и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения Обществом сделок, в совершении которых у члена Совета директоров имеется заинтересованность;

6.2.7. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию Общества;

6.2.8. письменно уведомлять Общество и Председателя Совета директоров Общества о владении, о сделках, а также 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 в порядке, установленном действующим законодательством;

6.2.9. инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

6.2.10. присутствовать на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам, письменно, в том числе посредством электронной почты на электронный адрес Общества или Председателя Совета директоров Общества, уведомить об этом с указанием причин за 3 календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров;

6.2.11. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний способами, предусмотренными настоящим Положением;

6.2.12. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

6.2.13. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;

6.2.14. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности по отношению к третьим лицам, а также об изменениях в данном статусе, а также об изменениях сведений о себе, в том числе паспортных данных, места проживания, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях с крупными контрагентами Общества. Вся указанная информация должна направляться в Общество в письменном виде в течение 10 дней с момента ее изменения либо возникновения без каких-либо напоминаний или запросов со стороны Общества;

6.2.15. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

6.2.16. готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

6.2.17. доводить в письменной форме до сведения Совета директоров Общества и/или аудиторской организации Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

6.2.18. в письменной форме уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций в Обществе), а также о факте такого назначения;

6.2.19. доводить в письменной форме до сведения Совета директоров и/или аудиторской организации Общества сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он (его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры, а также их аффилированные лица) может быть признан заинтересованным лицом, незамедлительно раскрывать Совету директоров факт своей заинтересованности и ее основания;

6.2.20. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров.

7.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной в течение срока действия его полномочий и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.

7.2 Члены Совета директоров Общества в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утверждаемыми решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

7.3. Корпоративный Секретарь Общества, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров Общества к запрашиваемым документам и информации, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 3 календарных дней с даты получения запроса.

Статья 8. Обязанности исполнительных органов Общества по выполнению требований членов Совета директоров о предоставлении им информации о деятельности Общества.

8.1. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему информацию (документы, материалы), связанную с деятельностью Общества, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций. Предоставление информации (документов, материалов), составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.2. Письменный запрос о предоставлении информации (копий документов, материалов) о деятельности Общества член Совета директоров направляет в адрес Общества способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

8.3. В настоящем Положении под способом, позволяющим зафиксировать факт отправки, уведомления понимается направление соответствующего документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, доставка нарочным, а также отправка факсимильным сообщением или электронной почтой. При этом отправка факсимильным сообщением или электронной почтой считается надлежащей, если она осуществляется с факса / электронного адреса на факс/ электронный адрес Генерального директора и/или Корпоративного секретаря / члена Совета директоров (в зависимости от адресата).

8.4. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию (копии документов, материалов) либо несоответствия ее требованиям, указанным в п. 1 настоящей статьи, Генеральный директор Общества обязан дать мотивированный отказ и представить его члену Совета директоров в письменной форме способом, позволяющим зафиксировать факт отправки не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении информации.

Статья 9. Председатель Совета директоров.

9.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании нового состава Совета директоров.

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

9.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.4. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов, принимающих участие в заседании, вправе избрать из своего состава 1 (одного) или нескольких заместителей Председателя Совета директоров.

Заместитель (заместители) Председателя Совета директоров избираются, как правило, одновременно с избранием Председателя Совета директоров.

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

Статья 10. Функции Председателя Совета директоров.

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

10.1.1. организует работу Совета директоров, обеспечивает его эффективную деятельность;

10.1.2. созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о заседаниях Совета директоров;

10.1.3. формирует повестку дня заседаний Совета директоров;

10.1.4. принимает меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

10.1.5. согласует список лиц, приглашенных на заседание Совета директоров;

10.1.6. председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;

10.1.7. обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, принимает меры к формированию конструктивной и деловой атмосферы на заседаниях Совета директоров, обеспечивает принятие согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;

10.1.8. организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, подписывает указанные протоколы и выписки из них, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

10.1.9. подписывает документы от имени Совета директоров Общества;

10.1.10. председательствует на Общих собраниях акционеров;

10.1.11. осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Статья 11. Корпоративный секретарь Общества.

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

11.2. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, организационное обеспечение деятельности Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

11.3. Корпоративным секретарем может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

11.4. Назначение на должность Корпоративного секретаря Общества осуществляет Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.5. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

11.6. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества.

11.7. Корпоративный Секретарь Общества обязан:

- обеспечить надлежащее проведение Советом директоров действий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;

- оказывать содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

- участвовать в раскрытии (предоставлении) информации о деятельности Совета директоров Общества и хранить документы Совета директоров;
- представлять Председателю Совета директоров проект повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, аудиторской организации, Генерального директора;
- обеспечивать подготовку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- организовывать подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- готовить проекты запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
- собирать бюллетени, заполненные членами Совета директоров при заочном проведении заседания Совета директоров;
- рассылать документы, утвержденные Советом директоров;
- готовить запросы о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- осуществлять контроль за достоверностью предоставляемой в Совет директоров и членам Совета директоров информации, за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- организовывать подготовку по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
- вести и оформлять, заверять протоколы и выписки из протоколов заседаний Совета директоров, удостоверяя верность копий протоколов (выписок из Протоколов) заседаний Совета директоров, а также документов, утвержденных Советом директоров;
- организовывать ведение записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- осуществлять хранение протоколов заседаний Совета директоров;
- по требованию члена Совета директоров предоставлять ему заверенные копии протоколов заседаний Совета директоров;
- готовить отчеты о деятельности Совета директоров по итогам работы в отчетном периоде;
- выполнять иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.

Статья 12. Комитеты Совета директоров.

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

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

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

Статья 13. Созыв заседаний Совета директоров.

13.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества.

13.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров, должно быть определено:

- дата, время и место проведения заседания;
- форма заседания (совместное присутствие либо заочное голосование);
- повестка дня заседания;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию;
- перечень лиц и органов, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению.

Статья 14. Требование о созыве заседания Совета директоров.

14.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается в Общество на имя Председателя Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилии, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- адрес или реквизиты, по которым следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица (лиц), требующих созыва заседания.

Помимо указанных сведений, требование о созыве заседания Совета директоров, исходящее от члена Совета директоров или Генерального директора Общества должно содержать:

- проект решений по вопросам повестки дня;
- материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня.

14.2. Датой предъявления требования считается дата получения его Обществом.

Статья 15. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания Совета директоров.

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества и настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, в соответствии с законом и Уставом Общества;
- вопрос(ы) повестки дня, указанные в требовании, не относятся к компетенции Совета директоров.

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

15.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения по адресу (реквизитам), указанным в предъявленном ими требовании.

15.4. Заседание Совета директоров, созданное по надлежащему требованию лиц, указанных в пункте 13.1 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты получения такого требования Обществом.

Статья 16. Место и время проведения заседания Совета директоров.

16.1. Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и во время, которые заведомо создают для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делают такое присутствие невозможным.

16.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

16.3. Не допускается проведение заседания в помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

16.4. 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 перенесено и проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 14 дней с даты несостоявшегося заседания.

16.5. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заблаговременно, 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.

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

17.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть сделано, как правило, не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

17.2. В указанные сроки уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, курьерской почтой по адресу места жительства или места постоянной работы, вручено под роспись лично или лицу, уполномоченному на получение корреспонденции в организации - месте постоянной работы члена Совета директоров, либо направлено иным способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки (в том числе с использованием электронной, почтовой связи). Способ отправления уведомления предварительно должен быть согласован с каждым членом Совета директоров.

Стандартным способом направления уведомления является направление его по электронной почте.

17.3. Уведомление должно содержать:

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

- повестку дня заседания.

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

17.4. К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
- информационные материалы.

Статья 18. Проведение заседания Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Совета директоров, организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

18.2. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается непосредственно после избрания и оглашения итогов голосования. В случае невозможности проведения заседания вновь избранного Совета директоров в указанный срок его первое заседание должно быть проведено в течении 1 (одного) месяца с даты избрания нового состава Совета директоров.

Первое заседание вновь избранного состава Совета директоров созывается единоличным исполнительным органом Общества.

Первое заседание является организационным, на котором избирается Председатель Совета директоров.

18.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Совет директоров вправе утверждать план-график проведения заседаний.

Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

Наиболее важные вопросы деятельности общества должны рассматриваться на очных заседаниях.

18.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, проводится новое заседание с той же повесткой дня. Уведомление о проведении нового заседания направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания.

18.5. На заседание Совета директоров могут быть приглашены: Генеральный директор Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, должностные лица и работники Общества и его дочерних обществ, иные лица по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.

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

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

18.8. Решением Совета директоров Общества может быть одобрено использование информационной системы, которая обеспечивает в режиме удаленного доступа возможность получения и направления информации (материалов), совершения иных действий членами Совета директоров и иными уполномоченными лицами в связи с созывом, подготовкой и проведением заседаний Совета директоров (далее – система электронного голосования), в том числе подписание документов электронной подписью. Порядок использования такой системы электронного голосования определяется решением Совета директоров.

Голосование члена Совета директоров посредством системы электронного голосования приравнивается:

- к голосованию путем предоставления письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров (если заседание Совета директоров проводится в очной форме);
- заочному голосованию члена Совета директоров (если решение Совета директоров принимается заочным голосованием);
- личному участию и голосованию на заседании Совета директоров, которое проводится в форме совместного присутствия (если член Совета директоров участвует в таком заседании дистанционно с помощью системы электронного голосования).

Статья 19. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

19.1. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, учитывается поступившее письменное мнение отсутствующих на заседании членов Совета директоров.

19.2. Письменное мнение должно содержать результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также быть подписанным членом Совета директоров.

19.3. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от соответствующего члена Совета директоров с обязательным последующим предоставлением оригинала документа.

19.4. Письменное мнение учитывается, если оно поступило в Общество до начала заседания Совета директоров.

19.5. 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 20. Решение Совета директоров.

20.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, с учетом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на данном заседании;
- заочным голосованием.

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

20.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иной порядок принятия решения по вопросам повестки дня не установлен действующим законодательством РФ и Уставом Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

20.4. Решения по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово- хозяйственного плана общества;
- утверждение дивидендной политики Общества;

- принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- определение цены существенных сделок Общества и одобрение существенных сделок, отнесенных к существенным корпоративным действиям в соответствии с п. 12.1 настоящего Устава;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества и вопросов, связанных с делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;
- принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
- принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества, принимаются на заседании Совета директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

20.5. Решения на заседании Совета директоров по вопросам, связанных с подготовкой и созывом годового и внеочередного Общих собраний акционеров, принимаются простым большинством от общего числа избранных членов Совета директоров, если иное не указано Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.6. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

20.7. Член Совета директоров, не согласившийся с принятым решением по вопросу повестки дня, вправе в течение трех рабочих дней с даты заседания в письменной форме выразить свое особое мнение для приобщения его к протоколу.

Статья 21. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием.

21.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

21.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. 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;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

21.3. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

21.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени поступили по адресу приема бюллетеней не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

21.5. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Статья 22. Протоколы заседаний Совета директоров.

22.1. На заседании Совета директоров ведется протокол Корпоративным секретарем Общества, а при его отсутствии — лицом по поручению Председательствующего на заседании.

22.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения (даты окончания приема бюллетеней – при заочной форме заседания).

22.3. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- дата, место и время его проведения;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- лица, присутствовавшие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

22.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

22.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу. В случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования к протоколу прилагаются заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени.

22.6. Протокол заседания Совета директоров, составленный по итогам заочного голосования, доводится до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола.

22.7. Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.

Статья 23. Выплата вознаграждений членам Совета директоров.

23.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

23.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 24. Ответственность членов Совета директоров.

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

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

Статья 25. Заключительные положения.

25.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

25.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

25.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.