

УТВЕРЖДЕНО
решением годового
общего собрания акционеров
протокол №1 от 02 июля 2021 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО»

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Общие положения	3
II.	Компетенция Совета директоров Общества	3
III.	Права и обязанности членов Совета директоров Общества	6
IV.	Состав Совета директоров Общества	7
V.	Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий	8
VI.	Председатель и секретарь Совета директоров Общества	8
VII.	Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества	10
VIII.	Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества	13
IX.	Утверждение и изменение Положения	14

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров публичного акционерного общества «Астраханское стекловолокно» (далее – Общество), в том числе определяет основные цели деятельности, полномочия, порядок его избрания и организации деятельности.

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

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

II. Компетенция Совета директоров Общества

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

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, утверждение и изменение годовых и ежеквартальных текущего и инвестиционного бюджетов Общества;

2) утверждение инвестиционных программ Общества;

3) по представлению Управляющей организации утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», когда решение о созыве собрания принимает суд;

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 11, 17, 22 - 26 пункта 11.2 устава Общества;

9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение условий договоров с Управляющей организацией и Генеральным директором, в том числе определение размера выплачиваемого вознаграждения;

11) принятие решения об одобрении совмещения Генеральным директором должностей в органах управления коммерческих корпораций, не входящих в группу лиц «Элинар»;

12) выполнение по отношению к Генеральному директору функций работодателя, в том числе применение поощрений, привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

13) предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

14) 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;

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

19) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

20) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

21) внесение изменений и дополнений в устав Общества, в случаях, предусмотренных п.п.2, 3 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26) утверждение отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

28) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

29) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

30) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

31) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение по предложению Управляющей организации руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

33) принятие решения о согласовании внесения акционером вклада в имущество Общества и предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;

34) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

35) принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера долей, паев), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подп. 25 п.11.2 устава Общества;

36) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

37) согласование на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

38) согласование на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

39) согласование на совершение или последующее одобрение следующих сделок:

а) по приобретению, отчуждению либо связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, заключаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

б) аренды, уступки прав и обязанностей по договору аренды, передачи в доверительное управление или в иное пользование недвижимого имущества, заключаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

в) по выдаче и получению займов, кредитов, гарантий, поручительств, иных обеспечительных сделок, заключаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар».

г) по приобретению, отчуждению либо связанных с возможностью отчуждения, а также по передаче в залог Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих корпораций;

д) по приобретению, отчуждению либо связанных с возможностью отчуждения, а также по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности, в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау», средств индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания), заключаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

е) по выпуску и обращению векселей, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

ж) заключаемых Генеральным директором с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей и не поименованных в подпунктах 4, 4.1 пункта 14.5 устава;

з) заключаемых Генеральным директором с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», мировых соглашений, а также соглашений о прощении долга в любой иной форме на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

Не требуют согласования (последующего одобрения) с Советом директоров указанные в подпункте «в» настоящего пункта сделки, в результате совершения которых выгодоприобретателем становится лицо, входящее в группу лиц «Элинар», а также сделки, заключаемые с работниками Общества или обществ, входящих в группу лиц «Элинар».

Для целей устава Общества:

Выгодоприобретателем по сделке признается не являющееся стороной сделки лицо, которое в результате ее совершения может быть освобождено от обязанностей перед Обществом или третьим лицом, получает права по данной сделке или иным способом извлекает имущественную выгоду либо является должником по обязательству, в обеспечение исполнения которого Общество предоставляет поручительство или имущество в залог;

Группой лиц «Элинар» признается совокупность физических и (или) юридических лиц, объединенных по одному или нескольким признакам, определенным в части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

Если соответствующая сделка уже согласована органами Общества как крупная сделка и (или) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, то такая сделка не подлежит

согласованию (последующему одобрению) по иным основаниям, установленным настоящим уставом;

40) одобрение до момента заключения коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

41) утверждение сметы расходов на благотворительную деятельность;

42) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и внутреннего аудита;

43) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

44) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Общего собрания акционеров и единоличных исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

45) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

46) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличных исполнительных органов Общества.

III. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, за исключением вопроса о совершении сделок с заинтересованностью, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок;

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами

Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества единоличными исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за пять календарных дней до проведения заседания Совета директоров Общества.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Совет директоров Общества:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- об избрании (назначении) в органы управления иных юридических лиц;

- о сведениях, указанных в п.4.4. настоящего Положения.

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

IV. Состав Совета директоров Общества

4.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их персональные данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц,

прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.5. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

V. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- 5) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц;
- 6) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества;
- 7) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров.

5.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5.7. В случае если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, 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.

VI. Председатель и секретарь Совета директоров Общества

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем

Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует разработку плана работы Совета директоров;
- организует контроль за исполнением решений Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает выработку эффективных решений по вопросам повестки дня, в том числе инициирует формулирование проектов таких решений;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества, предусмотренные в Положении об Общем собрании акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров, который может быть избран из числа членов Совета директоров Общества или назначен из числа работников Общества решением Совета директоров.

6.5. Секретарь Совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение председателю Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- организует своевременную подготовку структурными подразделениями Общества

- информации (материалов) к заседанию Совета директоров Общества;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
 - осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества письменных мнений в случае, если члены Совета директоров не присутствуют на совете директоров и выражают свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
 - обеспечивает подготовку выписок из протоколов заседаний Совета директоров Общества;
 - заверяет подлинность копий протоколов или выписок из протоколов заседания Совета директоров Общества;
 - контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров Общества;
 - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров Общества.

VII. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

7.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом своей работы. План работы Совета директоров Общества утверждается ежегодно на первом заседании вновь избранного Совета директоров. Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по инициативе председателя Совета директоров Общества, по требованию члена Совета директоров Общества, Управляющей организации, Генерального директора, председателя Комитета Совета директоров по аудиту, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

7.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров: вручением под роспись или по электронной почте.

7.3. Члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения (совместное присутствие (очная форма) или заочное голосование) и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- 5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

7.4. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования). В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые отвечают за правильность составления протокола.

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью утвержденные Советом директоров документы, а также письменные и особые мнения членов Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

7.5. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня.

7.6. В очной форме проводятся заседания Совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, утверждение и изменение годовых и ежеквартальных текущего и инвестиционного бюджетов Общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;

5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

7) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

10) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о назначении Управляющей организации;

11) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

12) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе

определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

13) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

14) утверждение условий договоров с Управляющей организацией и Генеральным директором, в том числе определение размера выплачиваемого вознаграждения;

15) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по управлению рисками и внутреннему контролю;

16) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего дивидендную политику Общества.

Вопросы, указанные в настоящем пункте, могут быть рассмотрены и в заочной форме, если решение об этом будет принято Советом директоров.

7.7. При проведении заседания Совета директоров Общества путем заочного голосования должны быть определены:

- 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.

Бюллетень для голосования содержит следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров любым удобным для них способом (вручение лично или по электронной почте).

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

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

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

7.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, за исключением случаев, когда иной порядок определения кворума предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и уставом Общества. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров

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

7.10. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.11. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

В этом случае их участие в заседании признается очным.

7.12. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

7.13. В течение 30 дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его председателя и секретаря. Созыв первого заседания Совета директоров Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества или старшим по возрасту избранным членом Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров.

7.14. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

VIII. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

8.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

8.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров с участием такого члена Совета директоров Общества.

8.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

8.4. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества об избрании (назначении) в органы управления иных юридических лиц. Уведомление должно быть направлено председателю Совета директоров Общества не позднее 10 дней после даты избрания (назначения) в состав органа управления иного юридического лица.

IX. Утверждение и изменение Положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

9.2. Решение об утверждении Положения и о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации.