

**«Утверждено»
Решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Протокол б/№ _____
от «24» июня 2016 г.**

**Положение о
Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
(новая редакция)**

г. Москва
2016 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее - Компания).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Компании, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Компании (далее - Совет директоров), требования к лицам, избираемым в члены Совета директоров, порядок избрания Совета директоров, полномочия и порядок принятия решений Советом Директоров, ответственность членов Совета директоров.

1.3. Совет директоров является выборным органом и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» от 26.12.1995г. № 208 (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими законодательными актами Российской Федерации, Уставом Компании и настоящим Положением.

1.4. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.5. Основными задачами Совета директоров являются:

- выработка стратегической политики с целью увеличения прибыльности и конкурентно-способности Компании, обеспечения его устойчивого финансового положения;
- обеспечение защиты прав акционеров Компании, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации о Компании для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Компании и работы менеджмента;
- обеспечение эффективности оказания страховых услуг, инвестиций, а также реализация иных уставных целей Компании.

Для реализации указанных задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Компании;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Компанией, получение дивидендов и информации о Компании;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Компании.

1.6. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров действует в интересах Компании и ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

1.7. На Общем собрании акционеров позицию Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

1.8. Для осуществления отдельных функций Совет директоров вправе создавать комитеты в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2. Избрание Совета директоров

2.1. Вопросы об избрании Совета директоров решаются на годовом Общем собрании акционеров Компании (далее – Общее собрание акционеров).

2.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Компании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании, настоящим Положением и другими внутренними документами Компании, утвержденными Общим собранием акционеров Компании или Советом директоров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п. 5.2. Устава Компании, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

2.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Компании.

Члены коллегиального исполнительного органа Компании не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

2.4. Членом Совета директоров может быть избрано лицо:

- соответствующее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Уставу Компании, настоящему Положению и иным внутренним документам Компании, утвержденным решением Общего собрания акционеров или Совета директоров;

- имеющее безупречную деловую и личную репутацию, а также обладающее знаниями, навыками и опытом управления ведения успешного бизнеса – качествами, необходимыми для принятия решений, которые относятся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

2.5. Членами Совета директоров Компании не могут являться:

- 1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие не устранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;

- 2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

- 3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

4) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа, являлись учредителями, участниками, акционерами, или входили в состав Совета директоров обществ, в отношении которых в период осуществления лицом указанных функций имелась негативная судебная практика, связанная с неисполнением этими хозяйственными обществами своих обязательств перед контрагентами, кредиторами и бюджетом, проводилась любая из процедур, входящих в состав процедуры банкротства, возбуждены и (или) находятся в любой стадии производства дела о правонарушениях и (или) преступлениях в сфере экономической деятельности, либо которые в период осуществления лицом указанных функций имели многократные или систематические (действующие) нарушения налогового законодательства, а также законодательства, регулирующего порядок и требования к сдаче любых форм отчетности и (или) раскрытия информации, законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

5) лица, в отношении которых применялась процедура банкротства физического лица или лица, имеющие непогашенные и (или) просроченные требования кредиторов;

6) лица, состоящие с Компанией или иным зависимым по отношению к Компании лицом в конфликте интересов.

2.7. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) членов.

Совет директоров предполагает сбалансированность его членов по квалификации, опыту, возможности привлекать клиентов, а также высокой степени личной дисциплины и ответственности при осуществлении функции члена Совета директоров. Стремление к указанной сбалансированности воплощается путем реализации формализованных процедур по формированию Совета директоров, описанных в настоящем Положении.

Эффективный и профессиональный Совет директоров предполагает наличие лиц, имеющих квалификацию и признанный опыт в технической, научной, правовой и финансовой сферах. Одним из способов достижения этого является взаимодействие Компании с его акционерами и разъяснения необходимости выдвижения / избрания достаточного количества независимых директоров в целях соответствия требованиям бирж и иных регуляторов. Данное взаимодействие в первую очередь нацелено на формирование состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Компании и интересам акционеров.

2.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и 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 число голосов. Голосование по выборам членов Совета директоров осуществляется бюллетенями.

Избрание Общим собранием акционеров членов Совета директоров не может проводиться в форме заочного голосования.

При избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием, решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Итоги голосования по выборам Совета директоров оформляются протоколом об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров и хранится Компаниям.

2.9. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения

должны поступить в Компанию не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года.

2.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Компанию не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

2.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Компании, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.13. Акционеры Компании при выдвижении кандидатов в Совет директоров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с п.2.12. настоящего Положения дополнительно предоставляют следующие сведения о выдвигаемых кандидатах:

- а) гражданство;
- б) место жительства (государство, город);
- в) образование (уровень, специальность, учебное заведение, год окончания);
- д) основное место работы (включая наименование юридического лица и занимаемую должность);
- е) трудовой стаж за предшествующие дате выдвижения пять лет (включая наименование юридических лиц и занимаемые должности);
- ж) прямое владение акциями Компании и его дочерних обществ (количество непосредственно принадлежащих кандидату акций);
- з) является ли членом совета директоров, членом коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
- и) является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров Компании;
- к) является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой должностных лиц Компании;
- л) является ли стороной по обязательствам с Компанией, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- м) об осуществлении функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были

аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет.

При этом под финансовой организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;

н) о наличии в отношении кандидата не истекшего срока, в течение которого кандидат считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

о) о наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

п) об осуществлении функции единоличного исполнительного органа, участия в юридических лицах или вхождения в состав Совета директоров обществ, в отношении которых в период осуществления кандидатом указанных функций имела негативная судебная практика, связанная с неисполнением этими хозяйственными обществами своих обязательств перед контрагентами, кредиторами и бюджетом, проводилась любая из процедур, входящих в состав процедуры банкротства, возбуждены и (или) находятся в любой стадии производства дела о правонарушениях и (или) преступлениях в сфере экономической деятельности, либо которые в период осуществления лицом указанных функций имели многократные или систематические (действующие) нарушения налогового законодательства, а также законодательства, регулирующего порядок и требования к сдаче любых форм отчетности и (или) раскрытия информации, законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

р) о применении в отношении кандидата процедуры банкротства физического лица или о наличии у кандидата непогашенных и (или) просроченных требований кредиторов;

с) о наличии конфликта интересов с Компанией или иным зависимым по отношению к Обществу лицом.

2.14. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров со всеми необходимыми сведениями предоставляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

2.15. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 2.9. и п.2.10. настоящего Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:

а) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 2.9. и п.2.10. настоящего Положения;

б) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 2.9. и п.2.10. настоящего Положения количества голосующих акций Компании;

в) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п.2.11.-2.14. настоящего Положения.

г) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции Совета директоров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

2.16. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

2.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Компании (далее – Ревизионная комиссия), Аудитора Компании (далее – Аудитора), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров.

2.18. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Компании.

2.19. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

2.20. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Компании, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Компании, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Компании;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.21. Действующий член Совета директоров при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 2.5. настоящего Положения, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа либо суда.

2.22. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5. настоящего Положения.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, выбывшие согласно 2.21. настоящего Положения, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления от члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Компанией документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

2.23. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

3. Компетенция Совета директоров

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1)определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2)утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Компании и отчета об итогах выполнения бизнес - плана, бюджета Компании;
- 3)осуществление контроля за сделками, которые могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Компании;
- 4)утверждение порядка взаимодействия Компании с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Компания;
- 5)проведение мониторинга и оценка результатов деятельности Правления путем ежеквартального рассмотрения финансовой отчетности Компании и получения отчета Правления о расхождении между фактическими и прогнозируемыми показателями;
- 6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании.
- 7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 9)увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании;

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

12) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами и Уставом Компании;

13) образование коллегиального исполнительного органа Компании и досрочное прекращение его полномочий;

14) образование единоличного исполнительного органа Компании, досрочное прекращение его полномочий;

15) утверждение регистратора Компании, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) согласование назначения и освобождения от должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера Компании;

17) назначение и освобождение от должности внутреннего аудитора Компании и осуществление в отношении указанного работника Компании прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством. Трудовой договор с указанным в настоящем пункте работником от имени Компании подписывается председателем Совета директоров Компании или лицом, уполномоченным Советом директоров Компании;

18) рассмотрение отчетов Правления о деятельности Компании, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;

19) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Компании в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

20) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по дате и списку лиц, имеющих право на получение дивидендов;

22) утверждение внутренних документов Компании, в том числе Положения о внутреннем аудите Компании, а также документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено Уставом Компании к компетенции исполнительных органов Компании;

23) принятие решения об использовании фондов Компании; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, утверждение сметы затрат управленческих расходов Компании и его филиалов;

24) создание филиалов и открытие представительств Компании, ликвидация филиалов (представительств) Компании, изменение сведений о филиалах (представительствах);

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) утверждение на период своей работы секретаря Совета директоров Компании по представлению Председателя Совета директоров Компании;

- 28) выполнение функций Общего собрания акционеров 100% дочерних компаний Общества;
- 29) обращение с заявлением о листинге акций Компании (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Компании.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Компании.

3.3. Совет директоров вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Компании до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказалась меньше его уставного капитала.

При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Компания обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.4. Совет директоров вправе определять цены на оплату дополнительных акций Компании и цены на оплату эмиссионных ценных бумаг Компании, размещаемых посредством подписки в соответствии со статьями 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

3.5. Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров размер дивиденда, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивиденда, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа).

3.6. Совет директоров вправе помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.7. Годовой отчет Компании подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

3.8. Образование коллегиального исполнительного органа Компании и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров в соответствии с Уставом Компании, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании.

3.9. Решения Совета директоров Компании об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Компании, а также о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о такой сделке, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Компании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Компании.

3.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 5.4 Устава Компании, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

3.11. Совет директоров по представлению Председателя Совета директоров вправе рассматривать иные вопросы, не отнесенные к его компетенции (за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Компании.

4. Председатель Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления - Генерального директора Компании, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе из числа своих членов в том же порядке избрать заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров, а также утвердить Секретаря Совета директоров из членов Совета директоров либо работников Компании.

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Председателем Правления - Генеральным директором или членом Правления Компании.

4.2. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
 - 2) созывает заседания Совета директоров;
 - 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
 - 4) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
 - 5) председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - 6) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Компании и иные документы от имени Совета директоров;
 - 7) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Компании, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
 - 8) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Компании, другими организациями;
 - 9) председательствует на Общих собраниях акционеров, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров, предусмотренные Уставом Компании и иными внутренними документами Компании;
 - 10) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
 - 11) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Компании, иных внутренних документов Компании и настоящего Положения;
 - 12) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и решениями Совета директоров.
- 4.3. К ключевым функциям председателя Совета директоров относятся:
- контроль за исполнением решений Совета директоров;
 - формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
 - выработка наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
 - обеспечение свободного обсуждения и конструктивной атмосферы во время проведения заседаний;
 - обеспечение всестороннего обсуждения вопросов повестки дня и рекомендаций

комитетов Совета директоров с отведением соответствующего количества времени, которое должно занимать существенную часть заседания Совета директоров;

- поддержка постоянных контактов с иными органами и должностными лицами Компании с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений;

- обеспечение эффективной работы Комитетов Совета директоров;

- принятие всех необходимых мер для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- взаимодействие с акционерами.

4.4. Председателем Совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях.

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

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

5. Члены Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности с момента окончания работы избравшего их Общего собрания акционеров до истечения срока полномочий Совета директоров, за исключением случаев досрочного прекращения их полномочий.

5.2. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Компании, в том числе составляющую его коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, и прочими документами Компании в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании;

- 2) вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;

- 4) запрашивать и получать у должностных лиц Компании информацию о деятельности Компании;

- 5) требовать объяснений от любого должностного лица Компании;

- 6) представлять от имени Компании в соответствии с надлежаще оформленной доверенностью;

- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, внутренними документами Компании и настоящим Положением.

5.3. Член Совета директоров вправе письменно запрашивать документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Председателя Правления – Генерального директора Компании, так и через Секретаря Совета директоров.

Документы и информация Компании должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления запроса.

5.4. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Компании решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Компании, утвержденными Общим собранием акционеров и (или) Советом директоров.

5.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в

отношении Компании добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Компании, составляющую служебную и коммерческую тайну.

5.6. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Компании в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5.7. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин.

Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

5.8. Член Совета директоров обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Компании, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Компании, которую Компания раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами.

5.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

5.10. Члены Совета директоров за свою работу получают годовое вознаграждение. Годовое вознаграждение отражает временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров. Размер вознаграждения зависит от объема дополнительных обязанностей директора, сопряженных с выполнением функций председателя Совета директоров, члена комитета, председателя комитета.

Члену Совета директоров выплачивается вознаграждение при условии его участия в более чем 75 % проводимых заседаний.

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения принимает Общее собрание акционеров.

6. Созыв заседаний Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора и исполнительных органов Компании.

6.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

6.3. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также на имя Председателя Правления - Генерального директора.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об утверждении Секретаря Совета директоров.

6.4. Письменное требование о созыве Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- кто является инициатором проведения заседания;
- по формулировкам пунктов повестки дня;
- по форме проведения заседания;
- об адресе, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано лицом, требующим его созыва.

Требование ревизионной комиссии Компании о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии, требования Правления – Председателем Правления - Генеральным директором Компании.

6.5. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением материалов, указанных в п.6.4. настоящего Положения, направляется Председателю Совета директоров, с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров. Требование должно быть направлено по адресу нахождения исполнительного органа Компании.

6.6. Требование Генерального директора и членов Правления Компании о созыве заседания Совета директоров, содержащее вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению Правлением Компании в соответствии с внутренним документом Компании, регламентирующим порядок деятельности Правления Компании, направляется в Совет директоров только после их рассмотрения Правлением Компании и выработки по ним соответствующих рекомендаций.

6.7. В отсутствие Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть созвано любым членом Совета директоров с предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров.

В этом случае присутствующие на заседании члены Совета директоров избирают из своего состава председательствующего на заседании Совета директоров, который, в рамках данного заседания, исполняет все возлагаемые на Председателя Совета директоров обязанности и пользуется всеми правами.

Член Совета директоров, выполняющий функции председателя на заседании Совета директоров, правом решающего голоса не обладает.

6.8. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров, по собственной инициативе, а также на основе требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Положением.

6.9. Предложения по повестке дня заседания Совета директоров должны быть направлены в Совет директоров лицами, созывающими заседание, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

6.10. Контроль за сроком представления предложений по включению вопросов в повестку дня заседания Совета директоров (включая проект решения Совета директоров, сопроводительные материалы), а также за соответствием формы проекта решения Совета директоров стандартам (форматам) предоставления информации, осуществляется Секретарем Совета директоров.

6.11. Секретарь Совета директоров информирует Председателя Совета директоров о нарушении сроков предоставления ему предложений по включению вопросов в повестку дня Совета директоров (включая проект решения Совета директоров, сопроводительные материалы).

6.12. Уведомление о заседании Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения заседания.

В уведомлении указывается время и место проведения заседания, а также вопросы, выносимые на обсуждение Совета директоров.

6.13. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

6.14. По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть изменен.

6.15. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования должно содержать информацию о дате и месте представления заполненных бюллетеней, а также перечень вопросов, поставленных на голосование.

К уведомлению прилагается бюллетень с указанием даты предоставления заполненных бюллетеней.

6.16. Повестка дня и регламент заседания утверждаются Советом директоров.

6.17. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Рассмотрение иных – новых вопросов, требующих безотлагательного решения, на заседании Совета директоров, не включенных в повестку дня, подлежат их предварительному рассмотрению Председателем Совета директоров в целях подготовки к коллегиальному рассмотрению на Совете директоров и включению в Повестку дня.

7. Проведение заседаний и принятие решений Совета директоров

7.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Компании и настоящим Положением.

7.2. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях, проводимых как в форме совместного присутствия, так и форме заочного голосования (опросным путем).

7.3. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

7.4. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

7.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.6. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.7. Заседание Совета директоров включает следующие стадии:

1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

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

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

Любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета директоров, на срок не более чем 5 (Пять) дней.

Совет директоров вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц.

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

Правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, обладает Председатель Совета директоров.

7.9. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменные мнения члена Совета директоров, при соблюдении порядка установленного Положением о Совете директоров, могут быть направлены посредством телефонной или электронной связи.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров не позднее начала проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Письменное мнение, представленное членом Совета директоров, должно однозначно определять позицию члена Совета директоров по вопросу и указывать «за» или «против» голосует член Совета директоров по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения.

Письменное мнение, содержащее правки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.10. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), представляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.11. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании и настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы, а также, если оно повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.12. Порядок голосования (тайное или открытое, бюллетенями) определяется на заседании Совета директоров.

7.13. Принятое Советом директоров решение, в установленный п. 9.1. настоящего Положения срок, оформляется протоколом, который подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

7.14. Информация о количестве заседаний, их форме и посещаемости, принятых решениях, а также об оценке работы Совета директоров и исполнительных органов раскрываются в годовом отчете Компании.

8. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием (опросным путем)

8.1. Решения Совета директоров по вопросам его компетенции могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Решение о проведении Советом директоров заочного голосования (опросным путем) принимает Председатель Совета директоров, который определяет вопросы, выносимые на голосование, дату окончания голосования и доводит эту информацию и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на голосование, до членов Совета директоров в письменном виде в соответствии с настоящим Положением.

8.3. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проекты решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.

8.4. Члены Совета директоров вправе направить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении Совета директоров в форме заочного голосования.

8.5. Бюллетень для заочного голосования составляется Секретарем Совета Директоров с учетом поступивших до даты направления бюллетеней для голосования предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Совета директоров по вопросам, поставленным для заочного голосования, по форме в соответствии с Приложением к настоящему Положению.

8.6. Бюллетень для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания срока приема бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.7. Члены Совета директоров, участвующие в заочном голосовании, в письменном виде направляют Председателю Совета директоров результаты своего голосования. Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени, направленные Председателю Совета директоров, должны однозначно определять позицию члена Совета директоров по вопросу и указывать «за» или «против» голосует член Совета директоров по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения.

Бюллетени, содержащие поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежат учету при определении кворума и результатов голосования.

Принявшими участие в заседании Совета директоров в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров, заполненные и подписанные бюллетени которых получены Советом директоров не позже указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

Бюллетень, полученный Компаниям по истечении срока, указанного в бюллетене, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в форме заочного голосования, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней, полученных Компаниям в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.9. Решение Совета директоров, считается принятым, если за его принятие письменно проголосовало более половины участвующих в голосовании членов Совета директоров.

8.10. К протоколу заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, прикладывается уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

8.11. Результаты заочного голосования доводятся Председателем Совета директоров до сведения членов Совета директоров и исполнительных органов Компании не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты окончания заочного голосования.

9. Протокол заседания Совета директоров Компании.

9.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

В протоколе заседания указываются:

- фирменное наименование Компании;
- место и время его проведения (подведения итогов заочного голосования);
- лица, присутствующие на заседании;
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- список членов Совета директоров, представивших к назначенной дате письменное мнение, а также список членов Совета директоров, которым были направлены бюллетени, и представивших к назначенной дате подписанные бюллетени;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании Совета директоров;
- принятые решения;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами.

9.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров, проведенного в форме совместного присутствия, прикладывается повестка дня заседания и полученные от отсутствующих на заседании членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня.

9.3. Если решение принимается опросным путем, мнения членов Совета директоров, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

9.4. Решения Совета директоров Компании доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания отдельно по каждому вопросу.

Выписки из протокола заседания Совета директоров оформляются и подписываются Секретарем Совета директоров и направляются исполнителям в течение 2 (Двух) дней с даты подписания протокола.

9.5. Протоколы заседания Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Компании в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

10. Комитеты Совета директоров.

10.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Компанией, Совет директоров имеет право создавать комитеты.

10.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

10.3. Комитет Совета Директоров действует на основании положения о комитете, утверждаемого Советом директоров.

10.4. Персональный состав комитета Совета директоров формируется Советом директоров с учетом требований к членам Совета директоров, указанных в разделе 2 настоящего Положения.

10.5. Комитет Совета директоров собирается на заседания по мере необходимости и в соответствии с положением о комитете, утверждаемым Советом директоров.

10.6. Комитеты Совета директоров могут проводить совместные заседания.

11 Секретарь Совета директоров.

11.1. Секретарь Совета директоров утверждается на должность Советом директоров на первом заседании Совета директоров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, по представлению Председателя Совета директоров.

Полномочия секретаря Совета директоров действуют до прекращения полномочий Совета директоров данного созыва. Секретарем Совета директоров может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров.

11.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Совета директоров уведомлений о проведении заседаний, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, ведение протоколов заседаний и подготовку проектов решений Совета директоров, а также взаимодействует с работниками Компании по вопросам подготовки заседаний Совета директоров, осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Компании и поручениями Председателя Совета директоров.

11.3. Непосредственное руководство деятельностью Секретаря Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

12. Ответственность членов Совета директоров

12.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

12.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Компании, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае если ответственность должны нести несколько лиц, их ответственность перед Компанией и акционерами является солидарной.

12.5. Компания или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных Компании убытков, в случае, предусмотренном абзацем первым статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Компания или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

12.7. Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Компании, предоставляемой акционерам и в государственные организации, в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесение в него изменений

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих.

13.2. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров и утверждается большинством голосов присутствующих на Общем собрании акционеров.

13.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров, если иное не предусмотрено в решении Общего собрания акционеров.

13.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующими законодательными актами.

13.5. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Компании следует руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Компании.