

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества Группа Астра,
протокол № 1/24 от «01» июля 2024 г.

**Положение
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
Группа Астра**

г. Москва
2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее – Положение) Публичного акционерного общества Группа Астра (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, применимыми правилами, Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и Уставом Общества и определяет принципы деятельности Совета директоров, его статус, порядок создания, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.
- 1.4. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для достижения максимальной прибыли и увеличения стоимости активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
 - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, а также на получение дивидендов и информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
 - определяет приоритетные направления деятельности Общества, стратегию развития Общества и утверждает годовой бюджет, в том числе консолидированный бюджет Общества и дочерних обществ;
 - обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (определяет принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита);
 - обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
 - обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет надзор за их деятельностью.
- 2.4. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательных и иных актах, должна толковаться Советом директоров исходя из целей защиты прав и законных интересов акционеров.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (Пяти) человек.
- 3.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 3.3. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 3.4. Акционеры и (или) Совет директоров стремятся выдвинуть кандидатуры и (или) избрать в Совет директоров не менее 2 (Двух) независимых директоров, а именно лиц: признаваемых независимыми в соответствии с критериями независимости, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа, каждый из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способен выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта.
- 3.5. Член Совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он связан с Обществом и (или) существенным акционером Общества, и (или) с существенным контрагентом, и (или) конкурентом Общества, и (или) с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием, а также если лицо занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (Семи) лет.

Совет директоров в отдельных случаях, носящих исключительный характер, при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, его существенным акционером и (или) существенным контрагентом и (или) конкурентом, с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияние на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

- 3.6. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания независимого директора членом Совета директоров возникают обстоятельства, в результате которых такой директор перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров о соответствующих обстоятельствах. Такое уведомление должно быть направлено в Общество Председателю Совета директоров и Генеральному директору Общества в разумный срок после того, как члену Совета директоров стало известно о возникновении таких обстоятельств, и должно содержать описание события, повлекшего утрату статуса независимости, а при возможности установить момент возникновения такого события, также его дату.

После получения такого уведомления, а также в случае, если обстоятельства, повлекшие утрату статуса независимости, становятся известны из других источников, вопрос о несоответствии члена Совета директоров критериям независимости должен быть рассмотрен Советом директоров на ближайшем заседании.

- 3.7. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее необходимого кворума. Член Совета директоров признается выбывшим в соответствии с пунктом 7.24 Положения.

- 3.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 3.9. С членами Совета директоров, избранными впервые, проводятся ознакомительные мероприятия по следующей программе:

- ознакомление члена Совета директоров с внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов управления, а также документами, регламентирующими вопросы корпоративной этики, антикоррупционной политики, конфликта интересов;
- ознакомление члена Совета директоров с основными показателями деятельности Общества;
- ознакомление члена Совета директоров со стратегией развития Общества;
- ознакомление члена Совета директоров с программными и техническими средствами, применяемыми Обществом в работе Совета директоров;
- ознакомление члена Совета директоров с ответственностью, возлагаемой на него в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Корпоративный секретарь Общества не позднее 10 (Десяти) дней с даты избрания членов Совета директоров организует ознакомление членов Совета директоров с указанными документами и информацией. Членам Совета директоров, избранным впервые, Корпоративный секретарь организует предоставление ответов на возникающие у членов Совета директоров Общества вопросы по направленным материалам, при необходимости привлекая должностных лиц Общества по соответствующим направлениям.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

- 4.1. Член Совета директоров имеет право:

- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации получать через Секретаря Совета директоров любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления им функций члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе Генеральный директор Общества, обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок; Секретарь Совета директоров передает указанную информацию запросившему данную информацию члену Совета директоров в течение 3 (Трех) рабочих дней;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принятым решениям;
- инициировать созыв заседания Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов управления Общества и получать их копии;
- добровольно сложить свои полномочия, предварительно предупредив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней.

- 4.2. Член Совета директоров обязан:

- добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и иных лиц, и воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах третьих лиц;

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 10 (Десяти) лет после завершения работы в Обществе;
- присутствовать на не менее чем половине заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, а в случае невозможности присутствия на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, по уважительным причинам уведомить об этом Секретаря Совета директоров с указанием причин за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров;
- принимать обоснованные решения после ознакомления со всей необходимой информацией и материалами путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров или путем предоставления письменных мнений в случае своего отсутствия на заседании Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, или путем предоставления опросных листов при проведении заочного голосования;
- оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;
- уведомлять Общество о принадлежащих ему акциях Общества с указанием количества и категорий (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения путем представления (направления) письменного уведомления в Общество на имя Генерального директора и Корпоративного секретаря;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности с Обществом и изменениях оснований возникновения аффилированности с Обществом, а также своевременно доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых с Обществом сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, и иные сведения, предусмотренные статьей 82 Закона об АО;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется личная заинтересованность.

4.3. Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Закона об АО.

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

4.5. Секретарь Совета директоров обязан по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные Секретарем Совета директоров копии этих документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Председателем Совета директоров.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции (в том числе право подписания документов) осуществляет заместитель (один из заместителей), назначаемых из числа членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров (его заместителя (заместителей) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его комитетов;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами управления и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве заседаний Совета директоров;
- формирует повестку дня заседаний Совета директоров и обеспечивает своевременную рассылку повестки дня всем членам Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу на заседаниях Совета директоров, а также способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов.

5.6. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как почта, электронная почта (ir@astralinux.ru в разделе «Инвесторам и акционерам Группа Астра» на сайте Общества), позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы и позицию акционеров в адрес Председателя Совета директоров. В Обществе может быть утвержден отдельный документ, регулирующий порядок предоставления информации и взаимодействия с акционерами в рамках такого предоставления информации.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, назначаемое Советом директоров.
- 6.2. Секретарь Совета директоров может быть назначен как из числа членов Совета директоров, так и из числа физических лиц, не являющихся членами Совета директоров.
- 6.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Секретарем Совета директоров.
- 6.4. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров.
- 6.5. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 6.6. Секретарь Совета директоров имеет право:
- требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и необходимые для ответа на запросы членов Совета директоров;
 - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров.
- 6.7. Секретарь Совета директоров обязан:
- вести и составлять протоколы заседаний и заочного голосования Совета директоров;
 - подводить итоги голосования по вопросам повестки заседания;

- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров в сроки, установленные Положением;
- рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочного голосования) Совета директоров, в порядке и сроки, установленные Положением;
- составлять и подписывать выписки из протоколов заседаний и заочного голосования Совета директоров, а также заверять копии указанных протоколов;
- хранить протоколы всех заседаний Совета директоров;
- хранить опросные листы для голосования, направленные Совету директоров членами Совета директоров для принятия решений Советом директоров заочным голосованием, а также особые мнения членов Совета директоров, направленные к заседаниям, если член Совета директоров не присутствовал на таком заседании;
- осуществлять иные функции в соответствии с Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров (а в случае его отсутствия - заместителя Председателя Совета директоров).

6.8. Размеры или способы исчисления, источники, порядок и периодичность выплаты вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров устанавливаются решением Совета директоров.

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседания Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме или заочной форме (не требующей совместного присутствия членов Совета директоров). Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров или лицами, указанными в пункте 1 статьи 68 Закона об АО и Уставе Общества, по требованию которых созывается такое заседание.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания акционеров созывает Генеральный директор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором избраны члены Совета директоров.

В случае если в течение указанного срока Генеральный директор, независимо от причин, не созвал заседание Совета директоров, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляет любой член вновь избранного Совета директоров. Повестка дня такого заседания обязательно включает вопрос об избрании Председателя Совета директоров, заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров, о формировании Комитета по аудиту Совета директоров и иных комитетов Совета директоров при необходимости, а также может включать иные вопросы. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее принять участие в заседании по вопросам, указанным в настоящем абзаце.

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

- эффективность деятельности Совета директоров;
- сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров и исполнительными органами Общества;
- оценка деятельности органов управления Общества, а также работы их членов;

- стратегические направления экономической деятельности Общества и связанные с ними риски;
- корпоративное управление и результаты деятельности в области внутреннего контроля и внутреннего аудита.

7.3. Регламент проведения заседаний Совета директоров в части, не предусмотренной Положением, определяет Председатель Совета директоров.

С целью защиты конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронной подписи.

Созыв заседаний Совета директоров

7.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию иных лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Закона об АО и Уставе Общества.

7.5. В случае если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывает его заместитель (один из его заместителей) или Секретарь Совета директоров по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Закона об АО и Уставе Общества.

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

- имя лица, инициирующего созыв, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего такое требование;
- форма проведения заседания (заседание или заочное голосование);
- дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема опросных листов членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания (заочного голосования);
- проекты решений по вопросам повестки дня.

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

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия), а также почтовый адрес, по которому могут представляться заполненные опросные листы, и адрес, электронной почты, по которому могут направляться заполненные опросные листы (в случае проведения заочного голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию (заочному голосованию);
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

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

- дата, время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия) или последний день приема опросных листов членов Совета директоров по вопросам повестки дня, а также почтовый адрес, по которому могут представляться заполненные опросные листы, и адрес, электронной почты, по которому могут направляться заполненные опросные листы (в случае проведения заочного голосования);
- повестка дня заседания;
- предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня.

Рассмотрение требования о созыве заседания Совета директоров

7.8. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания (проведении заочного голосования), за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания (проведении заочного голосования) не соответствует Уставу Общества или Положению;
- инициатор созыва заседания (проведения заочного голосования) не вправе предъявлять такое требование;
- вопрос (вопросы), предложенный для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Совета директоров.

7.9. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в нем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его принятия удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

7.10. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров Председатель Совета директоров вправе изменить форму принятия решений Советом директоров, дату проведения заседания, время и место проведения заседания (последний день приема опросных листов членов Совета директоров по вопросам повестки дня, а также почтовый адрес, по которому могут представляться заполненные опросные листы, и адрес, электронной почты, по которому могут направляться заполненные опросные листы, или принять решение, что голосование будет проводиться с использованием специальных программных средств, указанных в п. 7.3 Положения (в случае проведения заочного голосования), и дополнить повестку дня заседания (заочного голосования). При этом дата проведения такого заседания Совета директоров не может быть перенесена более чем на 5 (Пять) дней вперед по сравнению с датой заседания, указанной в требовании о созыве заседания Совета директоров, однако с учетом того, что в соответствии с пунктом 7.9 Положения добавляются указанные в этом пункте сроки, предусмотренные для рассмотрения требования о созыве заседания Совета директоров и для уведомления инициатора созыва заседания Совета директоров о решении о созыве заседания Совета директоров или об отказе в нем.

7.11. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

7.12. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания.

7.13. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

7.14. Срок направления уведомления, указанный в пункте 7.12 Положения, не может быть сокращен, если в повестку дня включены вопросы, связанные с бюджетом Общества (в том числе его утверждением, корректировкой либо итогами исполнения).

7.15. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров посредством почтовой, электронной или иной связи, в том числе с использованием специальных программных средств, указанных в п. 7.3 Положения.

7.16. Уведомление о проведении заседания должно содержать указание на почтовый и/или электронный адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои опросные листы или письменные мнения или указание на то, что голосование проводится с помощью специальных программных средств, указанных в п. 7.3 Положения.

- 7.17. Член Совета директоров, получивший уведомление, указанное в пункте 7.12 Положения, обязан не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров уведомить Секретаря Совета директоров о том, будет ли он принимать участие в заседании Совета директоров.

Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

- 7.18. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и/или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.
- 7.19. Об изменении места и/или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме (посредством почтовой, электронной связи либо посредством специальных программных средств, указанных в п. 7.3 Положения), гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места проживания члена Совета директоров и (или) по адресу получения им корреспонденции.

Голосование на заседаниях Совета директоров

- 7.20. Заседание Совета директоров может быть проведено только при наличии кворума. Кворумом, достаточным для проведения заседания Совета директоров, является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании. В случае отсутствия кворума заседание Совета директоров не открывается. Отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров при необходимости может быть обеспечена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видеоконференцсвязи.
- 7.21. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Кроме того, члены Совета директоров вправе представить на заседании в письменной форме особое мнение по одному или нескольким вопросам повестки дня, которое приобщается к протоколу.
- 7.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 7.23. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 7.24. В случаях, когда Устав Общества и (или) Закон об АО предусматривает, что голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются при принятии решения, член Совета директоров считается выбывшим в случае:
- смерти;
 - признания в установленном законом порядке члена Совета директоров Общества ограниченно дееспособным или недееспособным;
 - признания в установленном законом порядке члена Совета директоров Общества безвестно отсутствующим;
 - объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров Общества умершим;
 - поступления члена Совета директоров Общества на военную службу по призыву;
 - признания члена Совета директоров Общества полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
 - объективной невозможности осуществлять права и обязанности члена Совета директоров Общества по другим причинам;
 - направления членом Совета директоров заявления о сложении своих полномочий.

Проведение заседаний Совета директоров в заочной форме

- 7.25. Решения Совета директоров могут быть приняты без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заседания Совета директоров в заочной форме и принятия решений заочным голосованием.
- 7.26. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров (его заместителем).
- 7.27. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме Секретарь Совета директоров направляет членам Совета директоров подписанное Председателем Совета директоров уведомление о проведении заседания в заочной форме и опросные листы для заочного голосования.

Опросные листы содержат следующие позиции:

- указание на решение, на основании которого проводится данное заочное заседание;
 - формулировка вопроса, поставленного на заочное голосование (повестка дня);
 - формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;
 - варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
 - указание на необходимость соответствующим образом заполнить только один из вариантов голосования по каждому вопросу;
 - описание техники заполнения соответствующего варианта голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);
 - указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров, принимающим участие в заочном голосовании;
 - указание на срок, не позднее которого необходимо представить заполненный опросный лист;
 - указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист;
 - рубрику «Особое мнение» (в случае заполнения варианта «против» или «воздержался», а также в случае, если член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию).
- 7.28. В случае если заседание Совета директоров проводится в заочной форме, каждый из членов Совета директоров обязан заполнить направленный ему опросный лист и вернуть его в Общество на имя Председателя Совета директоров не позднее последнего дня приема опросных листов членов Совета директоров.

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров должен на основании содержания полученных от членов Совета директоров опросных листов оформить протокол заочного голосования в течение 3 (Трех) дней, следующих за последним днем приема опросных листов членов Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 7 (Семи) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

- 7.29. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме с использованием специальных программных средств, которые обеспечивают дистанционное участие члена Совета директоров в заседании и голосование по вопросам повестки дня с помощью электронной подписи, голосование по вопросам повестки дня осуществляется в соответствии с правилами использования применяемого программного средства.

Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

- 7.30. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, направив Председателю Совета

директоров, либо лицу, председательствующему на заседании, письменное мнение или иное письменное доказательство волеизъявления (факсимильное сообщение, телеграмма и т.п.).

- 7.31. В том случае если письменное мнение члена Совета директоров содержит информацию о его голосовании по всем или нескольким вопросам повестки дня, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования по соответствующим вопросам повестки дня.
- 7.32. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.
- 7.33. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

Протоколы заседаний Совета директоров

- 7.34. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — иным лицом по решению Совета директоров.
- 7.35. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов в случае заочного голосования).
- 7.36. В протоколе заседания указываются:
- место, дата и время его проведения или, в случае заочного голосования, место составления протокола и последний день приема опросных листов членов Совета директоров;
 - лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания);
 - лица, представившие письменное мнение (в случае проведения заседания) и/или особое мнение, или опросные листы по вопросам повестки дня (в случае заочного голосования);
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 7.37. Протоколы заседаний Совета директоров, проводимых в форме заседания и заочного голосования, подписываются Председателем Совета директоров (его заместителем) и Секретарем Совета директоров или, в случае их отсутствия, иными лицами по решению Совета директоров.
- 7.38. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров, письменные и особые мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов Совета директоров, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров, письменные и особые мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов Совета директоров.
- 7.39. Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, аудитору Общества, а также, в порядке, установленном действующим законодательством, акционерам Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров, письменным и особым мнениям, опросным листам и уведомлениям, полученным от членов Совета директоров.

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ 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 Совета директоров. 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 Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.

- 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. Член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.
- 8.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 8.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и Секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Члены Совета директоров могут получать вознаграждение за исполнение возложенных на них обязанностей в качестве членов Совета директоров.
Вознаграждение членов Совета директоров должно представлять собой справедливую компенсацию членам Совета директоров за работу, необходимую Обществу.
При определении размера вознаграждения интересы членов Совета директоров должны быть соотнесены с долгосрочными интересами акционеров.
Структура вознаграждения должна быть простой, прозрачной и доступной для понимания акционеров.
- 9.2. Решение о размере вознаграждения члена Совета директоров принимается Общим собранием акционеров. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления в Общество.
- 9.3. Члены Совета директоров вправе получать компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров. Размеры компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Член Совета директоров Общества может отказаться от компенсации расходов, предусмотренной Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления в Общество.
- 9.4. Общество в лице единоличного исполнительного органа обеспечивает необходимое финансирование и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров.

10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Для повышения эффективности своей деятельности и для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения Совет директоров создает

комитеты Совета директоров. Совет директоров формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также определяет перечень иных создаваемых комитетов Совета директоров. Решения комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитеты Совета директоров не являются органами Общества, через комитеты Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности. Каждый комитет действует на основании самостоятельного положения о таком комитете, в котором излагаются основная цель и обязанности комитета, а также квалификационные требования к членам комитета, порядок назначения членов комитета и смещения их с должности, структура и функции комитета, а также порядок предоставления отчетов Совету директоров.

- 10.2. Члены комитетов, а также председатели комитетов назначает Совет директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 10.3. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 10.4. Для обеспечения деятельности комитетов бюджетом Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого существующего или вновь создаваемого комитета.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 11.1. Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 11.2. Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в Положение члены Совета директоров должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением в части, не противоречащей действующему законодательству.