МЕЧЕЛ | ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
ПАО «ЮК ГРЭС»,
Протокол б/н от 29.06.2023

Председатель Собрания

_____ Е.Г. Нейфельд

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного Акционерного Общества
«Южно-Кузбасская ГРЭС»

г. Калтан
2023 г.

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного Общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного Общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» (далее по тексту – Общество).
2. Положение определяет статус Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), его функции, права и обязанности его членов, порядок созыва и проведения заседаний.
3. Совет директоров Общества представляет собой коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
4. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Цели и задачи деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
2. Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- в рамках законодательства Российской Федерации исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- определяет основные направления деятельности Общества;
- утверждает планы и бюджеты (финансовые планы) Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- выполняет иные задачи, установленные Уставом Общества и действующим законодательством.

Статья 3. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров, получать копии таких протоколов;
- запрашивать и получать у работников Общества и должностных лиц информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных внутренними документами Общества, а также решением общего собрания акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

2. Члены Совета директоров обязаны:
- действовать в интересах Общества, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- активно участвовать в работе Совета директоров и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;
- воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов, при этом такой член Совета директоров должен незамедлительно информировать Совет директоров, как о самом факте такой заинтересованности, так и об основании ее возникновения;
- уведомлять Совет директоров Общества:
  • об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  • о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
  • о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
  • о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- предоставлять Обществу сведения (их изменения) о виде связи (в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, факса и т.д.), с использованием которого ему может быть направлена информация (материалы), касающаяся деятельности Совета директоров, в том числе уведомления о созыве заседаний Совета директоров;
- своевременно сообщать Обществу информацию об изменениях сведений о себе, в том числе об изменении паспортных данных, места проживания, сведений об образовании, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях с крупными контрагентами и конкурентами Общества.
- своевременно сообщать Обществу информацию о своей аффилированности и изменениях в ней;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- присутствовать на общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников собрания;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3. Вновь избранные члены Совета директоров имеют право на ознакомление со следующей информацией (документами) Общества:
- устав Общества;
- внутренние положения, регулирующие деятельность органов Общества;
- внутренние положения, утвержденные Советом директоров Общества;
- сведения об аудиторе (аудиторской организации) Общества, внутреннем аудиторе Общества;
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты) секретаря Совета директоров.

Указанная информация (документы) предоставляется секретарем Совета директоров не позднее 10 рабочих дней после даты составления протокола об итогах голосования по вопросу избрания членов Совета директоров, путем её направления по адресам электронной почты, указанным в анкетах вновь избранных членов Совета директоров.

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

Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе взаимодействовать со всеми должностными лицами Общества, если это не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

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

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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.

В случае, если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 4. Избрание Совета директоров

Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

Предложение о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров вносятся с указанием:
- фамилия, имя, отчество кандидата;
- количество и категория (тип) акций Общества, принадлежащих акционерам, выдвигающим кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- образование (в т.ч. указание учебного заведения, дата окончания, квалификация, специальность),
- занимаемые кандидатом должности за последние 5 лет;
- согласие кандидата на обработку персональных данных;

- согласие на избрание кандидата в Совет директоров.

Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, когда:
- акционером не соблюден срок, установленный настоящей статьей или Устава Общества;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- в предложении указаны неполные сведения.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционерам, внесшим соответствующее предложение, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть обжаловано в суд.

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

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

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров по причинам, не связанным с его деятельностью в обществе (болезнь, переезд на жительство в другую местность, смерть и т.д.) полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и перевыборы Совета директоров не производятся, за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного кворума.

Статья 5. Председатель Совета директоров

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

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

Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия или в случае невозможности осуществления Председателем своих обязанностей.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя или в случае невозможности исполнения ими своих обязанностей, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Председатель Совета директоров:
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- планирует и организовывает работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

- формирует повестку дня заседаний Совета директоров;
- организовывает на заседаниях ведение протокола;
- осуществляет взаимодействие с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений.
- принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- организовывает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров;
- обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания;
- обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров;
- обеспечивать эффективную работу комитетов Совета директоров, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров в целом;
- осуществляет коммуникации с акционерами Общества, в том числе через секретаря Совета директоров
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 6. Секретарь Совета директоров

Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров.

Кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до момента назначения нового секретаря.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обязан:

- осуществлять прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- формировать проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;
- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- осуществлять прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования и подводить итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- вести протоколы очных заседаний Совета директоров,
- осуществлять подготовку протоколов заседаний Совета директоров;
- подготавливать копии протоколов заседаний Совета директоров и выписки из них;
- обеспечивать прием и передачу Председателю Совета директоров письменных обращений к нему акционеров с вопросами и/или предложениями, а также направление ответов Председателя Совета директоров на такие обращения;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить бюллетени для голосования, поступившие от членов Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности (функции) в соответствии с настоящим Положением и поручениями Председателя Совета директоров.

Статья 7. Заседание Совета директоров

1. Созыв заседаний Совета директоров

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и Уставе Общества.

Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров по мере необходимости, а также в соответствии с утвержденным Советом директоров Планом проведения заседаний в течение года.

Требование о созыве заседания Совета директоров в письменной форме подается Председателю Совета директоров (направляется или вручается под роспись) или направляется в Общество и должно содержать следующие сведения:
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.

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

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения по адресу (иным контактным данным), указанному в требовании любым удобным образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 20 дней с даты предъявления требования.

2. Место и время проведения заседания Совета директоров

Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

Уведомление о проведении заседания направляется всем членам Совета директоров по адресам электронной почты, указанным в анкетах вновь избранных членов Совета директоров или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной или иной связи).

В обычных условиях члены Совета директоров должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. С

учетом важности и срочности вопросов повестки дня срок направления уведомления членам Совета директоров о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров к заседанию Совета директоров.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, предусмотренной Уставом или настоящим Положением для уведомления членов Совета директоров.

3. Проведение заседания Совета директоров

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

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.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до 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.

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то Председатель 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.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференцсвязи или видеоконференцсвязи.

Датой проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае равенства голосов при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

4. Форма проведения заседания Совета директоров

Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня.

Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

К числу таких вопросов могут относиться следующие:

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров и принятие решений, для его созыва и проведения созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, а также рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации Общества (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации Общества;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом (управляющей компании);
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;
- вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
- утверждение годового отчета;
- одобрение крупных сделок и иных существенных сделок, отнесенных к таковым Уставом к компетенции Совета директоров;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров.

5. Протокол заседания Совета директоров

На заседании Совета директоров протокол ведется секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров на заседании.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

1) дата, место и время его проведения (в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени);

2) дата составления протокола;

3) лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в форме заочного голосования – лица, чьи бюллетени было получены до даты окончания приема бюллетени для голосования);

4) сведения о наличии кворума;

5) повестка дня заседания;

6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

7) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров может быть подписана председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, либо председательствующим на заседании Совета директоров.

В случае, если член Совета директоров выразил особое мнение по вопросам повестки дня, такие мнения должны быть также включены в протокол заседания Совета директоров.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

Статья 8. Требования к решению Совета директоров

Решение Совета директоров может приниматься следующими способами:

- на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия;
- на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием.

В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. 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.

Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Статья 9. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.При проведении заочного голосования членам Совета директоров направляется:

- бюллетень для голосования;
- информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания (при необходимости).

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи, а также телеграфной, телетайпной или иной связи.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

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

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

Указанный протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Статья 10. Конфликт интересов членов Совета директоров с интересами Общества

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

При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров должен уведомить об этом Совет директоров путем направления уведомления его Председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров. 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 или его комитета с участием такого члена Совета директоров.

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

Членам Совета директоров 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).

Члены Совета директоров должны уведомлять Совет директоров 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 и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

Под конфликтом интересов понимается любое противоречие между интересами общества и личными интересами члена совета директоров или коллегиального исполнительного органа общества либо единоличного исполнительного органа общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

Статья 11. Комитеты Совета директоров

Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

С целью содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе сформирован Комитет по аудиту. С учетом масштабов деятельности и уровня риска Общество вправе предусмотреть создание иных комитетов Совета директоров.

Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, и представляют Совету директоров рекомендации.

Советом директоров утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.

Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров.