

«УТВЕРЖДЕНО»
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
«01» июня 2015 г. протокол № 34

П О Л О Ж Е Н И Е
о совете директоров
публичного акционерного общества
«Авиакомпания «Сибирь»

г. Обь, Новосибирской области,
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о совете директоров

1.1.1. Настоящее положение о совете директоров (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и уставом публичного акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» (далее - Общество).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений советом директоров, права и обязанности членов совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью совета директоров.

1.1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.2. Функции совета директоров

1.2.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной уставом Общества.

1.2.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.2.3. Совет директоров руководствуется решениями общего собрания акционеров Общества. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для совета директоров.

1.3. Принципы деятельности совета директоров

1.3.1. Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущение ограничений прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Общества, на получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.3.2. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и (или) в уставе и внутренних документах Общества, должна толковаться советом директоров при принятии решения в пользу расширения прав и законных интересов акционеров Общества.

1.3.3. В случае необходимости к работе совета директоров могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.

2. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Порядок формирования и состав совета директоров

2.1.1. Порядок формирования совета директоров Общества определяется уставом Общества.

2.1.2. Независимые директора должны составлять не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров, при этом в составе совета директоров должно быть не менее 3 (трех) независимых директоров.

2.1.3. Члены исполнительных органов Общества (исполнительные директора) не должны составлять более одной четвертой состава совета директоров.

2.2. Независимые директора

2.2.1. Независимым директором признается член совета директоров:

- не связанный с Обществом;
- не связанный с существенным акционером Общества;
- не связанный с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- не связанный с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.2.2. Определение независимости членов совета директоров Общества осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров, изложенными в Приложении 1 к настоящему Положению.

2.2.3. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае если после избрания в совет

директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор незамедлительно обязан уведомить совет директоров о таких обстоятельствах. В данном случае, а также в других случаях, когда совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров Общества, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

2.2.4. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

2.2.5. Совет директоров обязан проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости.

2.3. Председатель совета директоров

2.3.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа простым большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

2.3.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

2.3.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

2.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции председателя Совета осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

2.3.5. Председатель совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности совета директоров и его взаимодействие с иными органами управления и органами контроля Общества.

2.3.6. Председатель совета директоров:

- организует работу совета директоров;
- организует разработку плана заседаний совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях совета директоров ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества;
- организует контроль исполнения решений совета директоров;
- обеспечивает эффективную работу комитетов совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2.4. Секретарь совета директоров

2.4.1. Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров.

2.4.2. Секретарем совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. С этим лицом Обществом может быть заключен договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются советом директором.

2.4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

2.4.4. Совет директоров вправе в любое время назначить нового секретаря совета директоров.

2.4.5. Секретарь совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний совета директоров;
- хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);

- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

2.4.6. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества (совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Член совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания совета директоров;
- запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и должностных лиц Общества всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена совета директоров;
- если это не запрещено законодательством Российской Федерации, получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров Общества, в размере, установленном решением общего собрания акционеров;
- заранее, перед соответствующим заседанием совета директоров, знакомиться с заключениями комитетов совета директоров по вопросам повестки дня;
- знакомиться с планом заседаний совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

3.2. Член совета директоров обязан:

- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
- действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его акционеров, а не в интересах отдельных акционеров или других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ;
- по требованию Общества заключить с Обществом соглашение о конфиденциальности;
- принимать участие в заседаниях совета директоров и участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний совета директоров;
- своевременно сообщать совету директоров Общества через председателя совета директоров и (или) через секретаря совета директоров о своих аффилированных лицах и любых изменениях в составе своих аффилированных лиц;
- доводить до сведения совета директоров через председателя совета директоров и (или) секретаря совета директоров информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- своевременно доводить до сведения совета директоров через председателя совета директоров и (или) секретаря совета директоров информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно уведомлять совет директоров через председателя совета директоров и (или) через секретаря совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров имеется конфликт интересов;
- уведомлять совет директоров через председателя совета директоров и (или) через секретаря совета директоров о сделках Общества, его дочерних и зависимых обществ, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- не принимать участия в принятии советом директоров решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена совета директоров и интересами Общества, а при необходимости - не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании совета директоров;
- уведомлять совет директоров через председателя совета директоров и (или) через секретаря совета директоров о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами

Общества или его дочерних и зависимых обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

- уведомлять совет директоров Общества через председателя совета директоров и (или) секретаря совета директоров Общества о невозможности своего участия в заседании совета директоров с указанием причин.

3.3. Члены совета директоров и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений советом директоров Общества, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

3.4. Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено уставом.

3.5. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

4.2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

4.3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Созыв заседаний совета директоров

5.1.1. 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.

5.1.2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

5.2. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания

5.2.1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания, или не менее чем за 3 дня до проведения заседания, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен 5 дневный срок проведения заседания совета директоров. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

5.2.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров в форме и сроки, определенные советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

5.3. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

5.3.1. 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. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

5.3.2. 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, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров по адресу места нахождения члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

5.3.3. Заседание совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено, за исключением экстренных случаев.

5.4. Требование о созыве заседания совета директоров

5.4.1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в Общество в письменной форме 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.

5.4.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное уставом Общества, требовать созыва заседания совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

5.5. Отказ в созыве заседания совета директоров

5.5.1. 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.

5.5.2. 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.

5.5.3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

5.5.4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

5.6. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

5.6.1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.6.2. Если ни председатель совета директоров, ни лицо, его замещающее, не созывают заседание совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть создано любым членом совета директоров.

5.7. Заседание совета директоров

5.7.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

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

5.7.3. 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.

5.8. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

5.8.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

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.

5.8.2. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую 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.

5.8.3. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

5.9. Протоколы заседаний совета директоров

5.9.1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.

5.9.3. 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.

5.9.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

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

5.9.5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Решение совета директоров

6.1.1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;
- б) 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;
- в) заочным голосованием.

6.1.2. В случаях когда в соответствии с уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

6.2. Вступление в силу решения совета директоров

6.2.1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

6.2.2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

7.1. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

7.1.1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- определение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

7.1.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

7.1.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

7.2. Бюллетень для голосования

7.2.1. 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, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

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

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

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

8. ПОРЯДОК УЧЕТА СВЕДЕНИЙ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Сведения о членах совета директоров Общества собираются с целью обеспечения ведения Обществом учета аффилированных лиц, раскрытия информации, а также представления необходимых сведений в государственные антимонопольные органы в установленных законом случаях.

8.2. Члены совета директоров Обществ в течение 10 дней с момента своего избрания (назначения) заполняют и представляют в секретариат совета директоров данные о себе в объеме прилагаемой анкеты (Приложение 2).

8.3. Члены совета директоров общества в письменном виде уведомляют председателя совета директоров об изменении сведений, указанных в анкете, в сроки, установленные в Приложении 3.

8.4. Общество не несет ответственности за полноту и достоверность сведений, представляемых членами совета директоров Общества, а также за последствия непредставления сведений и (или) представления в неполном и (или) недостоверном виде.

Критерии определения независимости членов совета директоров ПАО «Авиакомпания «Сибирь»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение 1 к Положению о совете директоров Публичного акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» (далее - Положение) устанавливает критерии независимости члена совета директоров ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (далее - совет директоров), в том числе критерии связанности и их существенность.

1.2. Независимыми директорами совета директоров признаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции по вопросам компетенции совета директоров, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и уставом ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (далее - Общество), не зависящей от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

1.3. Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) считается лицо, которое:

- 1) не связано с Обществом;
- 2) не связано с существенным акционером Общества;
- 3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- 4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

1.4. Под существенным акционером Общества в целях настоящего Приложения 1 к Положению понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

1.5. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

1.6. Под существенным контрагентом Общества в целях настоящего Приложения 1 к Положению понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому в текущий момент или размер исполненных обязательств по которому в течение последнего года составляет (составлял) 2 и более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 и более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

2. Связанность члена совета директоров с Обществом

2.1. Член совета директоров (кандидат для избрания в совет директоров) признается связанным с Обществом и не может признаваться независимым директором в случаях, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

2) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество либо является его подконтрольной организацией или его управляющей организацией;

3) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества. При этом фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем фиксированного вознаграждения, начисляемого независимым директорам Общества, на момент

оценки независимости согласно действующим внутренним документам Общества. Если такие документы отсутствуют или недоступны, в качестве оценки ожидаемого фиксированного вознаграждения директора используется фиксированное вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров Общества. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;

4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала Общества. Под выгодоприобретателем по акциям Общества в целях настоящего Приложения 1 к Положению признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции, составляющие уставный капитал Общества;

5) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;

6) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;

8) лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

3. Связанность члена совета директоров с существенным акционером Общества

3.1. Член совета директоров (кандидат для избрания в совет директоров) признается связанным с существенным акционером Общества и не может признаваться независимым директором в случае, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);

2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций, если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций);

3) являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

4. Связанность члена совета директоров с существенным контрагентом или конкурентом Общества

4.1. Член совета директоров (кандидат для избрания в совет директоров) признается связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества и не может признаваться независимым директором в случае, если он:

1) является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;

2) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

5. Связанность члена совета директоров с государством или муниципальным образованием

5.1. Член совета директоров (кандидат для избрания в совет директоров) признается связанным с государством или муниципальным образованием в случае, если он:

1) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

2) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества;

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества при условии, что под контролем соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

6. Дополнительные основания признания члена совета директоров независимым директором

6.1. В исключительных случаях совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата/члена совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица формировать независимую позицию по вопросам компетенции совета директоров Общества.

6.2. В частности, совет директоров может признать независимым кандидата/члена совета директоров в следующих обстоятельствах:

1) связанное лицо кандидата/члена совета директоров является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Обществу организации либо юридического лица, контролирующего существенного акционера Общества или подконтрольного существенному акционеру Общества (кроме самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента, или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;

2) характер отношений между кандидатом/членом совета директоров и его соответствующим связанным лицом таков, что не способен повлиять на принимаемые кандидатом/членом совета директоров решения;

3) кандидат/член совета директоров обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

АНКЕТА

Ф.И.О.

Год рождения

Место жительства (до наименования населенного пункта)

Производственная деятельность за последние 5 лет. (в т.ч. по совместительству)

<i>Период</i>	<i>Предприятие</i>	<i>Сфера деятельности</i>	<i>Должность</i>

Сведения о должностях, занимаемых Вами в органах управления иных юридических лиц (советах директоров, правлениях, дирекциях и т.п.):

Положение о совете директоров ПАО «Авиакомпания «Сибирь»

Наименование организации	Местонахождение	Какую должность занимаете	С какой даты	Количественный состав органа управления, в состав которого Вы входите

Сведения о членах семьи (супругах, родителях, детях, братьях и сестрах) – если они являются членами советов директоров, генеральными директорами или членами правлений (дирекций) иных юридических лиц

Ф.И.О.	Родство	Место жительства (населенный пункт)	Наименование организации	местонахождение организации	Какую должность занимает	С какой даты	Количественный состав органа управления, в состав которого входит данное лицо

Сведения о доле, принадлежащей Вам в уставном капитале ПАО «Авиакомпания «Сибирь»", а также его дочерних и зависимых обществ

Наименование юридического лица	Доля в уставном капитале

(подпись, дата)

Сроки уведомления об изменении сведений

№	Вид сведений	Срок подачи сведений
1.	Место жительства (адрес по месту регистрации/пребывания)	не позднее 5 дней с даты события
2.	Данные о вступлении в должность (изменении в должностях), занимаемых супругами, родителями, детьми, братьями, сестрами в органах управления иных организаций с указанием даты изменения, наименования и местонахождения организации, количественного состава органа управления	не позднее 5 дней с даты события
3.	Приобретение (изменение) доли в уставном капитале ПАО «Авиакомпания «Сибирь»	в течение 1 дня с даты внесения записи в реестр акционеров
4.	Приобретение (изменение) доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО «Авиакомпания «Сибирь»	в течение 1 дня с даты внесения записи в реестр акционеров АО (или даты приобретения /отчуждения доли в уставном капитале ООО)
5.	Данные о вступлении в должность (изменении в должностях), занимаемых в организациях (в т.ч. по совместительству) и в органах управления (советах директоров, правлениях, дирекциях и т.п.) других организаций, с указанием даты изменения, наименования и местонахождения организации, количественного состава органа управления	в течение 15 дней с даты окончания квартала