

Утверждено годовым  
Общим собранием акционеров

Протокол № ГОСА 01-2024  
от «11» июня 2024 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**Акционерного общества**  
**«Центр финансовых расчетов»**  
**(новая редакция)**

г. Москва  
2024 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	3
4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	4
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	6
6. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	7
8. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	8
10. ЗАСЕДАНИЕ И ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	9
11. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ И ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	13
12. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	14
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	14
14. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ....	14

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение принято и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «Центр финансовых расчетов» (далее – Общество).

Настоящее Положение определяет принципы деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), его компетенцию, порядок избрания Членов Совета директоров, права и обязанности Членов Совета директоров.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

## **2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются, обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров Общества.

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 Общества на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- принятие Советом директоров объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 13.9 Устава Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 Устава Общества;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 7.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами;
- 9) избрание Председателя Правления Общества и Членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 9.1) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и Членов комитета и прекращение их полномочий;
- 9.2) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом Общества отнесено к компетенции Председателя Правления Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 18) рассмотрение отчетов Председателя Правления Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 20) утверждение финансовых планов Общества на год (полугодие, квартал);
- 21) принятие решений о приобретении и отчуждении доли (акции, пая) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ и организаций иных организационно-правовых форм;
- 22) избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;
- 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

#### **4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 4.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.  
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием 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.
- 4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.  
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех Членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

- 4.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав этого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 31 (тридцать первого) марта текущего календарного года.
- 4.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Членов Совета директоров, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.5. В случае отсутствия предложений по кандидатам в Совет директоров или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 4.6. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
  - дату рождения;
  - данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
  - сведения об образовании;
  - место работы и должности за последние 5 (пять) лет;
  - должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет;
  - контакты, по которым можно связаться с кандидатом.
- К предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в состав Совета директоров.
- 4.7. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не суммируются.
- Акционеры считают совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.
- 4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока, установленного для внесения предложений о выдвижении кандидатов и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:
- акционером (акционерами) не соблюден срок внесения предложений о выдвижении кандидатов в Члены Совета директоров;
  - акционер (акционеры) не являются владельцами предусмотренного для этой цели количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.4 настоящего Положения.
- 4.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
- 4.10. Выборы Членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами.
- Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат 1 (одному) акционеру, решение по вопросу избрания Членов Совета директоров принимается этим акционером единолично и оформляется письменно.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- запрашивать от должностных лиц Общества информацию (документы и материалы), необходимую для осуществления функций Члена Совета директоров в установленном настоящим Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии, выписки из протоколов;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- инициировать заседания Совета директоров.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать и не использовать в своих интересах информацию об Обществе, не являющуюся общедоступной, не передавать иным лицам или не делать доступной для третьих лиц информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну, либо производную от нее информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех Членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- разрабатывать предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

## **6. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Председатель Правления Общества – обязан по требованию Члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества в рамках компетенции Совета директоров.

6.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Членом Совета директоров информацию Председатель Правления Общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно предоставить его Члену Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней.

- 6.3. Отказ Председателя Правления Общества от предоставления информации доводится Членом Совета директоров до сведения Совета директоров.
- 6.4. Председатель Правления Общества обязан по требованию Члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.
- 6.5. Председатель Правления Общества обязан организовать выполнение решений принятых Советом директоров.

## **7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 7.1. Председатель Совета директоров избирается Членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа Членов Совета директоров.
- 7.2. Председатель Правления Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа Членов Совета директоров.
- 7.4. Председатель Совета директоров:
  - 1) организует работу Совета директоров;
  - 2) созывает заседания Совета директоров, определяет повестку и форму проведения заседаний Совета директоров, курирует процесс принятия решений Советом директоров заочным голосованием, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров;
  - 3) председательствует на заседаниях Совета директоров:
    - открывает заседание Совета директоров;
    - фиксирует кворум на заседании Совета директоров или его отсутствие, а также информирует Членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Советом директоров по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров либо сообщает присутствующим Членам Совета директоров о неправомерности Совета директоров на данном заседании;
    - указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки заседания Совета директоров;
    - принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума Совета директоров и организует информирование отсутствующих Членов Совета директоров о принятом решении;
    - предоставляет слово докладчикам, выступающим, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
    - осуществляет учет предложений Членов Совета директоров по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров;
    - ставит на голосование в порядке поступления вопросы и проекты решений, предложенные Членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки;
    - организует проведение голосования по поставленному вопросу / проекту решения Совета директоров;
    - объявляет на заседании Совета директоров о принятом решении Совета директоров, обеспечивает рассылку протокола заочного голосования Совета директоров, в случае поступления запроса от Членов Совета директоров;
    - закрывает заседание Совета директоров по исчерпанию повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;
    - обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров или заочного голосования Совета директоров;
    - принимает меры к учету мнения каждого Члена Совета директоров относительно редакции протокола соответствующего заседания Совета директоров;

- подписывает протокол Совета директоров;
  - дает поручения Секретарю Совета директоров в рамках функций Секретаря Совета директоров, осуществляемых в соответствии с разделом 8 настоящего Положения;
- 4) председательствует на Общем собрании акционеров;
- 5) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
- 7.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет 1 (один) из Членов Совета директоров по решению Совета директоров.

## **8. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 8.1. Секретарь Совета директоров избирается Членами Совета директоров по предложению Председателя Правления Общества из числа работников Общества.
- 8.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.
- 8.3. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового Секретаря Совета директоров.
- 8.4. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров функции Секретаря Совета директоров выполняет 1 (один) из работников Общества по решению Председателя Правления Общества.
- 8.5. Секретарь Совета директоров обязан:
- вести и составлять протокол заседания Совета директоров или заочного голосования Совета директоров;
  - подводить итоги голосования по принимаемым решениям Совета директоров ;
  - сообщать Членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;
  - рассылать Членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров заочным голосованием;
  - хранить протоколы заседаний Совета директоров и заочных голосований Совета директоров;
  - хранить бюллетени для голосования, направленные Членами Совета директоров при принятии решений Советом директоров заочным голосованием.

## **9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

- 9.1. По решению Общего собрания акционеров Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций Членов Совета директоров.
- Размеры таких вознаграждений и компенсаций или порядок их определения устанавливаются 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 отчетного года.
- Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.
- 9.2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение Членам Совета директоров не выплачивается.
- 9.3. 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.



## 10. ЗАСЕДАНИЕ И ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Председателя Правления Общества, Члена Правления Общества.

Требование о созыве заседания/заочном голосовании Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания/заочного голосования. В случае, если Председатель Совета директоров не избирается, лицом, инициирующим заседание/заочное голосование Совета директоров, оформляется уведомление о проведении заседания/заочном голосовании и направляется Членам Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

10.2. Требование о созыве заседания/заочном голосовании Совета директоров должно содержать:

- формулировки предлагаемых вопросов повестки дня;
- проекты решений по каждому предлагаемому вопросу повестки дня;
- информацию (материалы по вопросам повестки дня), представляемые Членам Совета директоров к заседанию Совета директоров;
- бюллетени для голосования при принятии решения Советом директоров заочным голосованием.

Дату, время и место проведения заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров. В случае, когда Председатель Совета директоров не избран, дату, место и время проведения заседания Совета директоров определяет лицо, инициирующее заседание Совета директоров.

10.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившие требования и созвать заседание/заочное голосование, за исключением случаев, когда:

- инициатор созыва/заочного голосования не относится к лицам, имеющим право требовать созыва заседания/заочное голосование Совета директоров;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания/заочного голосования Совета директоров, не отнесен к его компетенции;
- требование о созыве заседания/заочном голосовании Совета директоров не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.2 настоящего Положения.

10.4. Председатель Совета директоров при рассмотрении предъявленных требований принимает решение о созыве заседания/заочном голосовании Совета директоров или об отказе в созыве/заочном голосовании в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания/заочного голосования Совета директоров о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

Заседание/заочное голосование Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 10.1. настоящего Положения, должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления требования.

10.5. Решение о месте, дате, времени и форме проведения заседания Совета директоров (в том числе при принятии решений Советом директоров заочным голосованием) принимается Председателем Совета директоров.

Члены Совета директоров обязаны присутствовать на заседаниях Совета директоров, в случае невозможности присутствия на заседании Совета директоров Член Совета директоров обязан заранее уведомить об этом Председателя Совета директоров.

10.6. Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и в назначенное время, создающие для большинства Членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании Совета директоров, либо делающих такое присутствие невозможным.

10.7. О созыве заседания/заочном голосовании Совета директоров все Члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 10 (десять) дней до проведения заседания Совета директоров/окончания срока приема бюллетеней для голосования. Уведомление о проведении заседания/заочном голосовании Совета директоров направляется Секретарем

Совета директоров Членам Совета директоров в письменной форме и/или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, электронной или иной связи).

- 10.8. Уведомление о проведении заседания/заочном голосовании Совета директоров должно содержать:
- указание на инициатора созыва заседания/заочного голосования Совета директоров (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
  - вопросы повестки дня;
  - место, дату и время проведения заседания Совета директоров.
- 10.9. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Совета директоров в установленную дату и/или время и/или в установленном месте, Председатель Совета директоров не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания Совета директоров вправе принять решение об изменении даты и/или времени и/или места его проведения. Такое решение доводится до Членов Совета директоров и приглашенных лиц в любой форме, позволяющей достоверно установить получение уведомления.
- 10.10. Предоставление материалов (информации) к заседанию/заочному голосованию Совета директоров осуществляется лицами, инициирующими рассмотрение вопроса Советом директоров, Секретарю Совета директоров. Такие материалы должны включать:
- проект решения с пояснительной запиской по рассматриваемому вопросу;
  - проект внутреннего нормативного акта или иного документа, если на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос об его утверждении.
- Проект решения с пояснительной запиской по рассматриваемому вопросу, проект внутреннего нормативного акта предоставляются не позднее чем за 12 (двенадцать) рабочих дней до даты рассмотрения вопроса Секретарю Совета директоров для рассылки всем Членам Совета директоров.
- Секретарь Совета директоров направляет уведомление о проведении заседания/заочном голосовании Совета директоров и вышеуказанные материалы по вопросам повестки дня Членам Совета директоров по электронной почте не позднее чем за 10 (десять) дней до даты рассмотрения вопроса. Данные материалы являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению третьим лицам.
- В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров срок предоставления материалов (информации) может быть сокращен.
- 10.11. Члены Совета директоров вправе заблаговременно предоставить свои предложения и замечания по проекту решения Совета директоров Секретарю Совета директоров для приобщения этих предложений и замечаний к иным материалам, раздаваемым на заседании Совета директоров.
- 10.12. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
  - предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества 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;
  - о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество Членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных Членов Совета директоров.
- 10.13. Решения Совета директоров принимаются:
- на заседании в форме совместного присутствия Членов Совета директоров, в том числе с учетом при определении кворума и результатов голосования письменного мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании Членов Совета директоров, за исключением вопросов, перечисленных в пункте 10.14 настоящего Положения;

- заочным голосованием.
- 10.14. Письменное мнение отсутствующего Члена Совета директоров не учитывается при голосовании по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
- определение приоритетных направлений деятельности и финансового плана Общества;
  - созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
  - предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества и Членов Правления Общества;
  - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
  - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- 10.15. При принятии решений Советом директоров заочным голосованием к уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень для голосования, который направляется Членам Совета директоров по электронной почте не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты заочного голосования. Бюллетени, поступившие в Совет директоров позднее установленного срока, не учитываются при подготовке протокола заочного голосования Совета директоров.
- Заполненный бюллетень для голосования должен быть предоставлен Секретарю Совета директоров посредством почтовой, факсимильной или электронной связи (в отсканированном виде). В двух последних случаях оригинал бюллетеня должен быть направлен в Общество по почте заказным почтовым отправлением или передан (вручен) непосредственно Секретарю Совета директоров.
- Секретарь Совета директоров ведет учет поступивших бюллетеней.
- 10.16. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование Общества;
  - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - адрес приема бюллетеней для голосования;
  - формулировку вопроса, поставленного на голосование и решение по нему, а также варианты голосования по вопросу, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
  - указание на то, что бюллетень должен быть подписан Членом Совета директоров.
- Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех Членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола заочного голосования Совета директоров путем направления им копий указанного протокола по запросу Членов Совета директоров.
- 10.17. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в год.
- 10.18. Кворум для проведения заседания/заочного голосования Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных Членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Члены Совета директоров обязаны присутствовать на заседаниях Совета директоров, в случае невозможности присутствия на заседании Совета директоров, Член Совета директоров обязан заранее уведомить об этом Секретаря Совета директоров.
- 10.19. В случае, когда количество Членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 10.18 настоящего Положения кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся Члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.20. При принятии решений Советом директоров Члены Совета директоров, присутствующие на заседании Совета директоров, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

- 10.21. Решения Совета директоров по вопросам его компетенции принимаются большинством голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.22. При решении вопросов на заседании/заочном голосовании 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.
- В случае равенства голосов Членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 10.23. При определении 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 или Секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.
- Письменное мнение Члена Совета директоров должно содержать его голосование по всем вопросам повестки дня заседания. Письменное мнение Члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.
- 10.24. Если копия письменного мнения Члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую Членам Совета директоров к заседанию, то Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение Члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.
- В случае присутствия Члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания Совета директоров, на заседании Совета директоров не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
- 10.25. Кроме Членов Совета директоров в заседании Совета директоров могут принимать участие по приглашению Председателя Совета директоров или Председателя Правления Общества Члены Ревизионной комиссии Общества, должностные лица Общества, а также иные приглашенные лица. Перечень приглашенных лиц заносится в протокол заседания Совета директоров.
- 10.26. Член Совета директоров вправе через Секретаря Совета директоров запросить у должностных лиц Общества дополнительные документы, информацию или разъяснения по существу вопроса, включенного в повестку дня заседания/заочного голосования Совета директоров. Такие документы (информация, разъяснения) могут быть предоставлены до проведения заседания/заочного голосования, а также в ходе проведения заседания, в том числе в форме ответов и разъяснений соответствующих должностных лиц Общества.
- 10.27. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:
- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
  - Члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
  - Члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по докладу;
  - оглашаются письменные мнения Членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, в отношении проекта решения;
  - Председатель Совета директоров подводит итоги прений и формулирует поступившие предложения к проекту решения Совета директоров;
  - осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения;
  - оглашаются итоги голосования;
  - Членам Совета директоров предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета директоров) свое особое мнение.

10.28. Голосование на заседании Совета директоров осуществляется поднятием рук. Голосование при принятии решений Советом директоров заочным голосованием осуществляется с использованием бюллетеней.

Решение заседания Совета директоров вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

Решение Совета директоров, принятое заочным голосованием, вступает в силу с даты подписания протокола заочного голосования Совета директоров.

## **11. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ И ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии лицом, указанным в пункте 8.4 настоящего Положения.

11.2. Протокол заседания или заочного голосования Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место, дата и время его проведения, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Членов Совета директоров, и способ отправки этих документов;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета директоров, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;
- сведения о лицах, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания/заочного голосования Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- принятые решения;
- сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если Член Совета директоров требует их внести в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол заседания/заочного голосования Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

11.3. В случае учета при определении 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 заседания/заочного голосования Совета директоров. К протоколу также приобщаются тексты внутреннего нормативного акта или иного документа, утвержденного Советом директоров.

Каждый Член Совета директоров имеет право требовать внести в протокол заседания/заочного голосования Совета директоров свое особое мнение или выразить его в письменном виде как по отдельным решениям Совета директоров, так и по протоколу в целом, в таком случае особое мнение является частью протокола.

11.4. Оригиналы протоколов заседаний/заочных голосований Совета директоров, материалы, направленные (предоставленные) Членам Совета директоров при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня, а также поступившие в Совет директоров бюллетени для голосования хранятся в архиве Общества бессрочно.

Секретарь Совета директоров ведет электронный архив протоколов заседаний/заочных голосований Совета директоров.

11.5. Секретарь Совета директоров подготавливает и направляет для исполнения заинтересованным лицам выписки из протоколов заседания/заочного голосования Совета директоров.

11.6. По письменному требованию акционеров Общества Секретарь Совета директоров изготавливает, заверяет и предоставляет им копии протоколов заседаний/заочных голосований Совета директоров в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По требованию Членов Совета директоров или высших должностных лиц Общества Секретарь Совета директоров изготавливает, заверяет и предоставляет выписки из протоколов заседаний/заочных голосований Совета директоров.

Секретарь Совета директоров ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний/заочных голосований Совета директоров в специальном журнале.

Общество обязано обеспечить акционерам Общества, а также Членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества доступ к протоколам заседаний/ заочных голосований Совета директоров.

## **12. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с Членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также, если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

## **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. 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.

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

При этом не несут ответственности Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру Общества убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

13.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Члену Совета директоров о возмещении причиненных Обществу убытков, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **14. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

14.1. Положение о Совете директоров утверждает Общее собрание акционеров только по предложению Совета директоров.

- 14.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 14.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 14.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.