

УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Югорская территориальная  
энергетическая компания»  
от 20 марта 2012 года  
№ 06-483/12-0

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
О Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
"Югорская территориальная энергетическая компания"

г. Ханты-Мансийск 2011г.

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ....	7
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	9
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ .....	10
НЕЗАВИСИМЫМ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ....	10
8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ....	10
9. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ.....	11
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ....	11
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ .....	11
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
11. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ....	12
12. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ....	14
13. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ .....	16
14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ .....	17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ....	17
15. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ.....	20
16. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	21
17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	22
18. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	23
19. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА .....	26
20. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. .	26
21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	27

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») и уставом Общества.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Положение о Совете директоров Общества (далее по тексту – настоящее Положение) определяет порядок формирования Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), правовой статус, права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества, а также досрочный порядок прекращения полномочий его членов.

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

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества и настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров Общества.

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

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
- защита прав и законных интересов общего собрания акционеров Общества, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;- определяет направления деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) избрание единоличного исполнительного органа общества;
- 7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 8) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 9) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 10) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 11) в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 17) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 21) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 24) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 25) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 26) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 27) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 28) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 29) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, согласование назначения руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 30) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 33) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 34) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 35) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 36) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 37) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 38) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 1 000 000 рублей;
- 39) участие Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 40) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 41) утверждение кандидатур на должности финансового директора, бухгалтера, корпоративного секретаря и утверждение договоров с ними;
- 42) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным

оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

43) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

44) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

з) об одобрении крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) об одобрении ДЗО сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об одобрении сделок залога недвижимого имущества ДЗО;

о) выдача ДЗО поручительства за исполнение обязательств третьих лиц;

п) об утверждении бизнес-плана (бюджета) ДЗО и отчета о его исполнении;

р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО.

45) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручений принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.

46) выдвижение обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.

47) утверждение отчета Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

4.1. Член Совета директоров имеет право:

вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров; в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров; требовать созыва заседания Совета директоров.

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) о деятельности Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных Положением о вознаграждениях и компенсациях выплачиваемых независимым членам совета директоров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания»;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. Общество обязано по требованию члена Совета директоров предоставить копии необходимых ему документов.

4.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны:

4.2.1. Во всех своих решениях действовать в интересах Общества, исходя из принципов разумности и добросовестности. Это означает, что член Совета директоров должен:

- проявлять максимум заботливости и осмотрительности при принятии решений;
- не побуждать Общество к совершению незаконных действий;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 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), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения 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;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

4.2.2. Соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

- незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерними (зависимыми) Обществами, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и после завершения работы в Обществе;
- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

4.2.3. Действовать в интересах Общества независимо от того:

кем была предложена их кандидатура и кто голосовал за их избрание; оказывает ли на них влияние со стороны членов Совета директоров или иных лиц с целью спровоцировать их на совершение действия или принятие решения в ущерб интересам Общества.

4.2.4. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров.

4.2.5. Сообщать Совету директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, требований законодательства и иных правовых актов РФ, устава Общества, внутренних документов, правил и инструкций Общества;

4.2.6. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

4.3. Иные права и обязанности членов Совета директоров определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и уставом Общества.

## **5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

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



5.2. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

5.3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

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

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

6.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу, члену коллегиального исполнительного органа Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения.

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

6.4. 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.

6.5. В случае, если в соответствии с п. 6.1 настоящего Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6.7. Несостоятельность Общества считается вызванной вышеуказанными лицами, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность Общества.

## **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ НЕЗАВИСИМЫМ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

7.1. Независимым членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях выплачиваемых независимым членам совета директоров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания».

Действие настоящего раздела не распространяется на членов совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

Вознаграждения председателю и членам совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

## **8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

8.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.

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

8.4. При избрании членов Совета директоров предпочтение должно отдаваться следующим кандидатам:

- имеющим высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики и управления;
- имеющим опыт работы на финансовых и руководящих должностях;
- не признававшиеся когда-либо виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

8.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

8.6. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

8.7. В состав Совета директоров, в том числе, могут входить независимые директора.

Члены Совета директоров считаются независимым, если они:

- не являются на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров;
- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость

которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не являются представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями РФ или субъектов РФ в Совете директоров обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых РФ, а также субъектом РФ или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта РФ или муниципального образования.

## **9. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

9.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.2. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

9.3 Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего Положения.

9.4. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

В случае, если Совет директоров не избран, функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня передаются на решение единоличному исполнительному органу общества - генеральному директору.

## **10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

10.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

10.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

10.3. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров (очная или заочная), а также способ направления членами Совета директоров опросных листов в случаях проведения заседаний Совета директоров в заочной форме либо направления письменного мнения члена Совета директоров в случае его отсутствия на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме;
- 4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 9) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 10) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 11) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

10.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции, в том числе право подписи документов, осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а, в случае отсутствия последнего, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

10.6. Заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

## **11. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

11.1. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

11.2. Порядок назначения и освобождения от должности корпоративного секретаря определяет внутренний документ Общества – «Положение о корпоративном секретаре», утверждаемое Советом директоров общества.

11.3. В отношении Совета директоров корпоративный секретарь:

- осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, в том числе:
- по поручению Председателя Совета директоров и по собственной инициативе письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;

- направляет членам Совета директоров соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения заседания Совета директоров;
- осуществляет учет адресованной Совету директоров и (или) его Председателю и (или) заместителю Председателя Совета директоров корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов, а также реакции Совета директоров на поступающую корреспонденцию в иной форме,
- организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола или стенограммы);
- оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на плановом и внеочередном заседании Совета директоров,
- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление соответствующим лицам документов, материалов, проектов документов и материалов Совета директоров;
- в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) Совета директоров обеспечивает информирование Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров, поступивших до заседания Совета директоров, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу;
- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества и обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в заседании Совета директоров приглашенного лица рассматриваемому пункту повестки дня,
- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, а также административно-управленческим аппаратом Общества технически обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний Совета директоров в очной форме (помещение, материалы, беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами, секретарских услуг и т.п.);
- организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров;
- организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров, а также его рассылку всем членам Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заседания Совета директоров с приложением особого мнения членов Совета директоров, проголосовавших против соответствующего проекта решения и направивших в письменной форме указанное особое мнение в Совет директоров;
- в соответствии с особым решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров организационно и технически обеспечивает стенографирование хода заседания Совета директоров либо его фиксацию на магнитных или иных электронных носителях;
- организует взаимодействие с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, и аппаратом управления Общества, архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;
- обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров;
- ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей документации) и в случае соответствующего распоряжения Председателя Совета директоров - журнал телефонограмм и факсимильных сообщений;

- технически обеспечивает хранение атрибутов и реквизитов Совета директоров, средств оргтехники, расходных материалов и иных материальных ценностей, закрепленных и (или) переданных Обществом и отдельными акционерами Общества Совету директоров для обеспечения его деятельности;
- оказывает всемерное содействие деятельности комитетов Совета директоров;
- осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий Совета директоров (пресс-конференций, официальных передач заявлений и меморандумов в СМИ, интервьюирования членов Совета директоров, участия Совета директоров и его представителей в работе собраний трудовых коллективов Общества, встреч с общественностью и т.п.);
- осуществляет под руководством Председателя Совета директоров контроль за соблюдением требований настоящего Положения;
- выполняет поручения Председателя Совета директоров, связанные с деятельностью Совета директоров;
- реализует иные функции в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

11.4. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере и порядке, утверждаемом Советом директоров.

## **12. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

12.1. Заседание Совета директоров может быть проведено в форме совместного присутствия. В случае отсутствия на заседании кого-либо из членов Совета директоров при принятии решения учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров.

12.2. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости, по решению Председателя, Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

12.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

12.4. 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.

12.5. Не допускается проведение заседания в месте и в часы, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в период времени (с 19 до 10 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

12.6. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

12.7. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

12.7.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

12.7.2. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

12.7.3. дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема опросных листов для заочного голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

12.7.4. повестка дня заседания;

12.7.5. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

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

12.7.6. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

12.7.7. проекты решений по вопросам повестки дня;

12.7.8. иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

12.8. 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 представителем инициатора созыва заседания. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

12.9. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Совета директоров.

12.10. Члены Совета директоров, ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества или аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров.

12.11. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

12.12. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания в форме совместного присутствия и не менее чем за 5 дней до даты окончания приема опросных листов заочного голосования в случае принятия решения Совета директоров заочным голосованием.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает.

Уведомление о проведении заседания подписывается и направляется членам Совета директоров Секретарем Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать информацию, указанную в п/п 12.7.3.-12.7.5 настоящего Положения, а также указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение или иной способ направления заполненных опросных листов, в том числе посредством факсимильного сообщения либо электронной связи. В случае указания способа направления заполненных опросных листов

посредством факсимильного сообщения, в уведомлении о проведении заседания должен быть указан номер телефона включая код города, по которому могут быть направлены заполненные опросные листы. В случае указания способа направления заполненных опросных листов посредством электронной связи, в уведомлении о проведении заседания должен быть указан адрес электронной почты, по которому могут быть направлены заполненные опросные листы. При этом, в случае направления заполненного опросного листа посредством электронной связи, такой опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров в форме графического изображения, воспроизводимого на бумажный носитель.

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

Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены 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.

12.13. 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.

12.14. 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.

12.15. Заседание совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

12.16. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу общества, настоящему Положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом общества.

12.7. 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.

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

12.9. 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 10 дней с даты предъявления требования.

### **13. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ**

13.1. 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 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, 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»;
  - д) утверждение отчета Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
- 13.2. Если председатель Совета директоров не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

#### **14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

- 14.1. Первое заседание нового состава Совета директоров проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания.
- 14.2. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы об избрании Председателя Совета директоров и его заместителя, корпоративного секретаря Общества, а также утвержден план работы совета директоров Общества.
- 14.3. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или путем проведения заочного голосования.
- 14.4. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 14.5. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для целей определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются мнения отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде.
- 14.6. Не допускается проведение заседания в месте и в часы, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в период времени (с 19 до 10 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.
- 14.7. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) в то 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 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания, за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров решений установлены определенные сроки.
- 14.8. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, руководитель (представители) управляющей организации, члены ревизионной комиссии (ревизор) и аудитор Общества.

Работники Общества, получившие уведомление о приглашении их на заседание Совета директоров для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров Общества, могут направить Председателю Совета директоров заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

14.9. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров, открывая заседание, проверяет явку членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования Председатель Совета директоров проверяет участие членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

14.10. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение об отложении заседания Совета директоров либо о созыве нового заседания.

Корпоративный секретарь Общества информирует членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Совета директоров.

14.11. В случае наличия кворума Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика, и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Совета директоров предупреждает указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчику или лицам, приглашенным для участия в заседании. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров, докладчику предоставляется до 20 (двадцать) минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений, - до 10 (десяти) минут, а также до 5 (пяти) минут каждому выступающему в рамках обсуждения вопросов повестки дня заседания.

В случае необходимости Председатель Совета директоров может предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса. При этом общая продолжительность заседания Совета директоров, как правило, не должна составлять более 4 (четыре) часов.

14.12. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров проголосовать по данному вопросу.

14.13. Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием. Председатель Совета директоров оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня заседания и предлагает голосовать в следующей последовательности: «за», «против», «воздержался».

14.14. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

14.15. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лично членом Совета директоров.

14.16. Отсутствие фамилии, имени, общества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

14.17. После голосования по каждой формулировке решения корпоративный секретарь Общества подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

14.18. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

14.19. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.

14.20. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

14.21. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

— решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.22. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;

- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- поступления члена Совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

14.23. В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров выбывшим, Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров с целью внесения на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров.

14.24. После голосования по каждой формулировке решения корпоративный секретарь Общества подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

14.25. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и подведения итогов голосования Председатель Совета директоров объявляет о закрытии заседания Совета директоров.

## **15. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ.**

15.1. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

15.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

15.3. 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 наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

15.4. 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.

15.5. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только в том случае, если оно было получено до начала заседания Совета директоров.

15.6. 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.

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

- определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;
- определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях,

определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества советом директоров не определена;

- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- внесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопросов, которые в соответствии с уставом Общества рассматриваются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров;
- одобрение крупных сделок, а также сделок, на которые в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;
- определение условий договора с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, и корпоративным секретарем Общества;
- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;
- утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним.

## **16. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

16.1. На заседании Совета директоров корпоративным секретарем Общества ведется протокол заседания, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

16.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

16.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, 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.

16.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и корпоративным секретарем Общества.

Протокол скрепляется печатью Общества, предназначенной для заверения документов Совета директоров.

16.5. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы, которые были утверждены на заседании Совета директоров, информация (материалы), которые использовались при принятии решений, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, бюллетени для голосования.

16.6. В случае необходимости может быть составлена выписка из протокола заседания Совета директоров, которая подписывается корпоративным секретарем.

16.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества или постоянно.

16.8. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

16.9. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления акционером Общества 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.

## **17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.**

17.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе: утверждение стратегии развития общества, программ, бизнес-планов, бюджетов общества, в т.ч. внесение в них изменений и дополнений и отчетов об их исполнении;
- 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;
- образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- утверждение отчета Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

17.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

17.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма опросного листа заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата окончания приема опросных листов заочного голосования;
- адрес приема опросных листов заочного голосования или иной способ направления заполненных опросных листов, в том числе посредством факсимильного сообщения либо электронной связи. В случае указания способа направления заполненных опросных листов посредством факсимильного сообщения, в уведомлении о проведении заседания должен быть указан номер телефона включая код города, по которому могут быть направлены заполненные опросные листы. В случае указания способа направления заполненных опросных листов посредством электронной связи, в уведомлении о проведении заседания должен быть указан адрес электронной почты, по которому могут быть направлены заполненные опросные листы;

17.4. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров Секретарем Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня и опросные листы заочного голосования не позднее чем за 5 дней до окончания срока приема опросных листов заочного голосования.

17.5. Опросный лист для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема опросных листов для голосования;
- адрес приема опросных листов для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров.

17.6. Члены Совета директоров вправе направить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

17.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Положении, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

17.8. Заполненный и подписанный опросный лист направляется членом Совета директоров в срок, указанный в опросных листах, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи либо посредством электронной связи в зависимости от способа направления опросного листа, определенного Председателем Совета директоров и указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе. В случае направления заполненного опросного листа посредством электронной связи, такой опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров в форме графического изображения, воспроизводимого на бумажный носитель.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи либо посредством электронной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нём срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

17.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в решении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования и уведомлении о проведении заочного голосования.

17.10. На основании полученных опросных листов Секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

## **18. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

18.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

18.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях:

- прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора);
- избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор Общества);
- приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора.

18.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 18.2. настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

- уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;
- выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));
- рассмотрение на заседании Совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));
- принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);
- принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));
- принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора;
- формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

18.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

18.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 18.2. настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 5 дней до даты проведения заседания Совета директоров.

18.6. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же



лицо, как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.

18.7. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

18.8. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

18.9. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать следующие сведения:

- имя предлагаемого кандидата;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о наличии ученой степени;
- сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);
- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

18.10. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование организации;
- сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- сведения об учредителях организации;
- сведения об акционерах (участниках) организации;
- сведения об аффилированных лицах организации.

18.11. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 18.9. настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

18.12. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала на заседании в срок не позднее, чем за 2 дня до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

18.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов Совета директоров с соблюдением пункта 18.12. настоящего Положения, и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

18.14. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с п. 18.6. настоящего раздела. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии с п. 18.6. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

18.15. На заседании Совета директоров при решении рассмотрении кандидатур члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

## **19. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА**

19.1. Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его знакомство с историей общества, с работой Совета директоров, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией).

19.2. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества.

19.3. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена Совета директоров должностным лицам общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам членов Совета директоров.

19.4. В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

19.5. Каждый член Совета директоров не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам членов Совета директоров обязан предоставить Обществу анкету, содержащую следующие данные:

а) фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;

б) год рождения;

в) сведения обо всех должностях, в том числе выборных должностях, занимаемых членом Совета директоров в иных организациях, в том числе занимаемых по совместительству;

г) сведения о количестве размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров, а также о количестве размещенных обыкновенных акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров;

д) сведения об образовании (среднем, средне-специальном, высшем, неоконченном высшем) с указанием года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специализации и наличии ученой степени.

19.6. В случае изменения каких-либо сведений, предусмотренных п. 19.5., член Совета директоров обязан своевременно уведомить Общество об изменении таких сведений.

## **20. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

20.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Совета директоров.

20.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

20.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров корпоративный секретарь Общества организует проведение анализа хода и результатов исполнения решений Совета директоров. Корпоративный секретарь доводит до сведения Председателя и других членов Совета директоров информацию об исполнении решений.

20.4. Совет директоров вправе рассматривать отчеты об исполнении решений Совета директоров.

## **21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

21.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также уставу Общества.

В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ или устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.