

Утверждено
Решением годового заседания
общего собрания акционеров ПАО "ЭВТ" от 26 июня 2025 года
Протокол б/н от 27 июня 2025 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества «Электронно – вычислительная техника»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Публичного акционерного общества «Электронно – вычислительная техника» (далее – Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

1.4. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической политики Общества с целью увеличения прибыльности и обеспечения устойчивого финансового состояния Общества, а так же осуществление контроля за деятельностью Общества и его исполнительного органа.

II. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. Компетенция совета директоров Общества определяется Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

III. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать принятия решений Советом директоров на заседаниях или заочным голосованием;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня Совета директоров Общества:

3) обсуждать на заседаниях совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол Совета директоров Общества своего особого мнения по

вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

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

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до проведения заседания Совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Общества или настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее письменно уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого

конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Совет директоров Общества:

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров и Секретарю Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

3.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

IV. Состав Совета директоров Общества

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

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (Семь) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета директоров Общества, должны составлять не менее одной трети от числа членов Совета директоров Общества.

4.5. В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое является существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

4.6. Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров

критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год. Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.

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

4.8. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.9. Не могут быть членами Совета директоров Общества сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, судьи, государственные служащие, а также лица, которым вступившим в законную силу решением (приговором) суда запрещено заниматься данной деятельностью.

4.10. Генеральный директор Общества может являться членом Совета директоров без права быть председателем Совета директоров. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и секретарь Совета директоров не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

V. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

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

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и

крупными контрагентами Общества;

5) сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;

7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) Совета директоров Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);

8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров и на его работу в комитете (комитетах) совета директоров, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов).

5.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5.8. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума для принятия им решений, 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 общего собрания акционеров.

VI. Председатель и секретарь Совета директоров Общества

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

6.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола Совета директоров.

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

6.3. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу комитетов Совета директоров Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Общества в состав комитетов Совета директоров Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Общества по формированию комитетов.

6.4. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и при заочном голосовании в период между ними осуществляет секретарь Совета директоров, который не является членом Совета директоров Общества.

6.6. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа физических лиц, не являющихся членами Совета директоров.

6.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Секретарем Совета директоров.

6.8. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.9. Секретарь Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и необходимые для ответов на запросы членов Совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров.

6.10. Секретарь Совета директоров обязан:

- оказывать содействие Председателю Совета директоров в исполнении им его функций;
- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров в сроки, установленные настоящим Положением;
- рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочного голосования) Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- составлять и подписывать выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- обеспечивать взаимодействие Общества с органами регулирования, регистраторами, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках своих полномочий;
- незамедлительно информировать Совет директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства и положений внутренних документов Общества, контроль за соблюдением которых относится к функциям Секретаря Совета;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров и заочных голосований;
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

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

VII. Порядок принятия решений Советом директоров Общества

7.1. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено уставом Общества. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

7.2. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

7.3. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию иных лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

7.4. В случае, если председатель Совета директоров в силу объективных причин (включая болезнь, нахождение в командировке, отпуске) не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

7.5. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется через секретаря Совета директоров и должно содержать следующую информацию:

- имя лица, инициирующего созыв, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего такое требование;
- форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема опросных листов членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

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

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

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

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров для заседания.

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

- требование о созыве заседания (проведении заочного голосования) не соответствует Уставу Общества или настоящему Положению;
- инициатор созыва заседания (проведения заочного голосования) не вправе предъявлять требование о созыве заседания (проведении заочного голосования).

7.8. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в нем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования. Отказ в созыве заседания (проведении заочного голосования) должен быть письменно мотивирован председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия удобным для них способом, позволяющим достоверно зафиксировать факт такого уведомления (в том числе посредством почтовой, электронной или иной связи).

7.9. На заседаниях Совета директоров или при заочном голосовании не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, аудитором Общества, единоличным исполнительным органом Общества.

7.10. Заседания Совета директоров Общества или заочные голосования проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом своей работы. План работы Совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях или будут вынесены на голосование. Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по инициативе председателя Совета директоров Общества, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами размещенных голосующих акций Общества.

7.11. В целях обсуждения вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества в заседаниях Совета директоров праве принимать участие члены ревизионной комиссии общества, аудитор Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также иные лица, определенные Уставом Общества.

7.12. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования вручаются членам Совета директоров Общества и иным лицам, имеющим право принимать участие в заседаниях Совета директоров, в порядке, обеспечивающем его оперативное получение, а также способом, позволяющим достоверно установить факт такого вручения (регистраемым почтовым отправлением, вручением под роспись, по электронной почте или иной связью).

7.13. Члены Совета директоров Общества, а также иных лица, имеющие право присутствовать на заседании Совета директоров, должны быть уведомлены о дате и времени заседания, заочном голосовании, повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества, а также иных лица, имеющие право присутствовать на заседании Совета директоров, к заседанию или заочному голосованию Совета директоров Общества.

7.14. Члены Совета директоров, а также иные лица, имеющие право присутствовать на заседании Совета директоров, должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества. Заключение комитетов Совета директоров Общества и (или) независимых директоров Общества по вопросам повестки дня должны быть предоставлены для ознакомления всем указанным лицам не позже чем

за три рабочих дня до даты соответствующего заседания.

7.15. Форма проведения Совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

7.16. На заседаниях Совета директоров Общества рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 4) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;
- 5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- 7) одобрение существенных сделок Общества;
- 8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 9) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;
- 10) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;
- 11) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- 12) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);
- 13) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;
- 15) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;
- 16) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по управлению рисками;
- 17) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего дивидендную политику Общества.

7.14. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего

лица Общества, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании Совета директоров Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров Общества включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Общества по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок.

7.17. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

7.18. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.19. При проведении заседаний Совета директоров Общества для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.20. В течение 10 (Десяти) дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов Совета директоров. Решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.

7.21. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.22. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

7.23. В протоколе Совета директоров указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

- 5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 6) сведения о лице, подписавшем протокол.

VIII. Комитеты Совета директоров Общества

8.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества в Обществе сформирован его консультативно-совещательный орган - комитет по аудиту.

Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и решения вопросов, связанных в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

С учетом масштабов деятельности и уровня риска Обществом может быть предусмотрено создание иных комитетов Совета директоров (в том числе, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (назначениям, кадрам), комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).

8.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.

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

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

8.5. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

IX. Взаимоотношения с органами управления Общества

9.1. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для Совета директоров Общества.

9.2. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

9.3. Общее собрание акционеров имеет право требовать от каждого члена Совета директоров отчета о своей работе.

9.4. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

X. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

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

10.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

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

10.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

10.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

XI. Оценка эффективности работы Совета директоров

11.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

11.2. Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год. Методика (методология) такой оценки предварительно утверждается Советом директоров Общества.

11.3. Оценка эффективности работы председателя Совета директоров осуществляется независимыми директорами с учетом мнения всех членов Совета директоров.

11.4. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Совет директоров периодически, но не реже одного раза в три года привлекает внешнюю организацию, определяемую Советом директоров.

11.5. По результатам проведенной оценки председатель Совета директоров с учетом рекомендаций комитета по номинациям формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров. По итогам рекомендаций Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется председателем Совета директоров.

11.6. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Общества.

XII. Утверждение и изменение Положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в том же порядке.