

УТВЕРЖДЕНО  
решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Березниковский содовый завод»

«26» мая 2006 года

Протокол от «07» июня 2006 г.

Председатель собрания

  
В.Е.Закоптелов

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Березниковский содовый завод»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 1. Положение о Совете директоров Общества.....	3
Статья 2. Термины и определения.....	3
Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества.....	4
Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров Общества.....	4
2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 5. Права члена Совета директоров Общества.....	4
Статья 6. Обязанности члена Совета директоров Общества.....	4
Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей члена Совета директоров Общества.....	5
Статья 8. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований членов Совета директоров Общества.....	6
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 9. Избрание Председателя Совета директоров Общества.....	6
Статья 10. Функции Председателя Совета директоров Общества.....	6
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	7
Статья 11. Назначение Секретаря Совета директоров Общества.....	7
Статья 12. Обязанности Секретаря Совета директоров Общества.....	7
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	8
Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.....	8
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
Статья 14. Созыв заседаний Совета директоров Общества.....	8
Статья 15. Место и время проведения заседания Совета директоров Общества.....	8
Статья 16. Оповещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества.....	8
Статья 17. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества.....	9
Статья 18. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества.....	9
Статья 19. Отказ в созыве заседания Совета директоров Общества.....	9
Статья 20. Созыв заседания Совета директоров Общества в обязательном порядке.....	9
Статья 21. Заседание Совета директоров Общества.....	10
Статья 22. Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.....	10
Статья 23. Протоколы заседаний Совета директоров Общества.....	11
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	12
Статья 24. Решение Совета директоров Общества.....	12
Статья 25. Принятие решений по одобрению сделок Общества.....	12
Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров Общества.....	12
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	13
Статья 27. Принятие решения Совета директоров Общества заочным голосованием.....	13
Статья 28. Бюллетень для голосования.....	13
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА.....	13
Статья 29. Процедура ознакомления члена Совета директоров Общества с делами Общества.....	13
Статья 30. Представление члена Совета директоров Общества должностным лицам Общества.....	14
Статья 31. Обеспечение члена Совета директоров Общества информацией (документами и материалами) об Обществе.....	14
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА.....	14
Статья 32. Совмещение должности члена Совета директоров Общества с должностями в иных организациях.....	14
Статья 33. Независимый член Совета директоров Общества.....	14
Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров Общества.....	14
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
Статья 35. Формирование Комитетов Совета директоров Общества.....	15
12. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
Статья 36. Оценка деятельности Совета директоров Общества, его Комитетов и отдельных членов Совета директоров Общества.....	15
13. ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
Статья 37. Отчет Совета директоров Общества.....	16
Статья 38. Доклады Совета директоров Общества.....	16

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение о Совете директоров Общества

Настоящее положение о Совете директоров Общества (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия им решений, права и обязанности членов Совета директоров Общества и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

### Статья 2. Термины и определения

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

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

**«должностные лица Общества»** — директора по направлениям деятельности Общества, главный инженер и главный бухгалтер Общества;

**«заочное голосование»** — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров Общества с использованием бюллетеней для голосования без их совместного присутствия;

**«исполнительный член Совета директоров Общества (исполнительный директор)»** — член Совета директоров Общества, являющийся должностным лицом Общества;

**«кворум для проведения заседания Совета директоров Общества»** — минимально допустимое число членов Совета директоров Общества, имеющих право голоса, при участии в заседании (предоставлении письменного мнения) которых Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам своей компетенции;

**«конфиденциальность»** — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

**«лояльность»** — отношение члена Совета директоров Общества к Обществу, при котором член Совета директоров Общества воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

**«независимый член Совета директоров Общества (независимый директор)»** - член Совета директоров Общества:

- не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества;

- не являющийся лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), в том числе его управляющего, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям;

- не являющийся аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

- не являющийся аффилированным лицом Общества, за исключением такого основания аффилированности, как членство в Совете директоров Общества, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

- не являющийся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- не являющийся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);

- не являющийся представителем государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый;

**«незаинтересованный член Совета директоров Общества (незаинтересованный директор)»** — член Совета директоров Общества, не заинтересованный в совершении Обществом сделки;

**«работник»** — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

**«Совет директоров Общества»** — коллегиальный орган управления Общества, образуемый Общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной федеральными законами и Уставом Общества.

### **Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества**

1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами:

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

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров Общества в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

### **Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров Общества**

Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет стратегию развития Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- руководит разработкой систем, методов 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;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.

## **2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 5. Права члена Совета директоров Общества**

Член Совета директоров Общества имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) о деятельности Общества путем направления соответствующего запроса на имя Генерального директора Общества;
- запрашивать у Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества информацию и документы;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

### **Статья 6. Обязанности члена Совета директоров Общества**

1. Член Совета директоров Общества обязан:

- 
- быть лояльным к Обществу;
  - действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров Общества;
  - действовать в интересах Общества разумно и добросовестно;
  - действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
  - не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
  - инициировать заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;
  - присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;
  - участвовать в принятии решений Совета директоров общества путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
  - принимать участие в работе Комитетов Совета директоров Общества;
  - принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), анализировать (исследовать, обобщать) и доводить до сведения всех членов Совета директоров Общества 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 Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
  - воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность.
  - незамедлительно раскрывать Совету директоров Общества через корпоративного секретаря Общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;
  - письменно уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
  - участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров Общества;
  - готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров Общества;
  - сообщать другим членам Совета директоров Общества 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 Общества вопросы, входящие в его компетенцию;
  - определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской и финансовой 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;
  - присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

2. Члены Совета директоров Общества не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

#### **Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей члена Совета директоров Общества**

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

2. Член Совета директоров Общества 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.

3. Лицо (Секретарь Совета директоров Общества), осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров Общества, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров Общества представлять ему копии этих документов, заверенные в установленном порядке.

### **Статья 8. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований членов Совета директоров Общества**

1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию члена Совета директоров Общества предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров Общества информацию, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) и руководители структурных подразделений Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров Общества в течение одного дня.

3. Отказ от предоставления информации доводится Совету директоров Общества его членом и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества.

4. Единоличный исполнительный орган Общества, должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров Общества обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5. Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация, может быть предоставлена ему через Секретаря Совета директоров Общества.

## **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 9. Избрание Председателя Совета директоров Общества**

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

4. Члены Совета директоров Общества вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества, который осуществляет функции Председателя Совета директоров Общества на время его отсутствия.

5. При избрании Председателя Совета директоров Общества предыдущего состава в новый состав Совета директоров Общества, он продолжает выполнять обязанности Председателя Совета директоров Общества до избрания нового Председателя Совета директоров Общества. Если Председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров Общества, обязанности Председателя Совета директоров Общества до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров Общества.

### **Статья 10. Функции Председателя Совета директоров Общества**

1. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров Общества высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров Общества в интересах Общества;

- поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Общества решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами;

- обеспечивает эффективную работу Комитетов Совета директоров Общества, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров Общества в состав того или иного Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Общества по формированию Комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых Комитетом, на рассмотрение Совета директоров Общества в целом.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров Общества.

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

#### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

##### **Статья 11. Назначение Секретаря Совета директоров Общества**

1. Секретарем Совета директоров Общества является Корпоративный секретарь Общества. Секретарь Совета директоров Общества исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), не может быть одновременно Секретарем Совета директоров Общества.

3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров Общества.

##### **Статья 12. Обязанности Секретаря Совета директоров Общества**

1. Секретарь Совета директоров Общества:

- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров Общества;

- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров Общества;

- заблаговременно информирует членов Совета директоров Общества о проведении заседаний Совета директоров Общества, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию;

- рассылает членам Совета директоров Общества бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров Общества, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров Общества при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия Советом директоров Общества обоснованных решений;

- извещает отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества об итогах заседания и принятых решениях;

- хранит протоколы заседаний Совета директоров Общества;

- хранит решения Совета директоров Общества, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);

- хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров Общества членами Совета директоров Общества для принятия решений Совета директоров Общества, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

2. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров Общества бюджетом (сметой расходов) Общества (Совета директоров Общества) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров Общества.

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

### **Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества**

1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Общая сумма таких вознаграждений устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

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

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 14. Созыв заседаний Совета директоров Общества**

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

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Общества лица, его созывающие, должны определить:

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

### **Статья 15. Место и время проведения заседания Совета директоров Общества**

1. 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.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

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

### **Статья 16. Оповещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества**

1. О созыве заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) по адресу члена Совета директоров Общества или по адресу получения им корреспонденции.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

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

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров Общества не менее чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания Совета директоров Общества. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров Общества, присутствующим на заседании.

**Статья 17. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества**

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Общества в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров Общества 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.

2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены Председателем Совета директоров Общества с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров Общества на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров Общества по адресу места нахождения члена Совета директоров Общества или по адресу получения им корреспонденции.

**Статья 18. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества**

1. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров Общества или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

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

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров Общества, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

**Статья 19. Отказ в созыве заседания Совета директоров Общества**

1. Председатель Совета директоров Общества 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 Общества, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

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

4. Заседание Совета директоров Общества, 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.

**Статья 20. Созыв заседания Совета директоров Общества в обязательном порядке**

1. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров Общества 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) созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если Председатель Совета директоров Общества не созывает заседание Совета директоров Общества для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни Председатель Совета директоров Общества, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров Общества для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Общества

### **Статья 21. Заседание Совета директоров Общества**

1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом проведения заседаний, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Данный перечень формируется с учетом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством и Уставом Общества право требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

Данный перечень может изменяться и дополняться.

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

3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

4. На заседание Совета директоров Общества могут приглашаться лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества: единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены Ревизионной комиссии Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица.

5. Наличие кворума на заседании Совета директоров Общества определяется Председательствующим на заседании.

Если повестка дня заседания Совета директоров Общества включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров Общества проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. При этом Председательствующий после обсуждения с присутствующими членами Совета директоров Общества объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов Совета директоров Общества о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.

### **Статья 22. Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании**

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до определения кворума на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества.

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров Общества не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию, то Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

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

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;
- образование временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) новой 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 (Генерального директора) или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

### **Статья 23. Протоколы заседаний Совета директоров Общества**

1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров Общества по поручению Председательствующего на заседании.

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

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании.

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

4. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранит Секретарь Совета директоров Общества по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Секретарь Совета директоров Общества обязан постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров Общества по их требованию.

5. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества должны быть предоставлены Секретарем Совета директоров Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с выписками из протоколов заседания Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества обязан по требованию указанных лиц представить им

копии протоколов заседания Совета директоров Общества.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 24. Решение Совета директоров Общества**

1. Решение Совета директоров Общества принимается следующими способами:

а) на заседании Совета директоров Общества;

б) на заседании Совета директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования на котором учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества;

в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества, под выбывшими членами Совета директоров Общества понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;

- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров Общества прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

### **Статья 25. Принятие решений по одобрению сделок Общества**

1. Для принятия Советом директоров Общества решений об одобрении сделок Общества в случаях, предусмотренных законом или Уставом Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) направляет ходатайства в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

2. Ходатайство об одобрении Советом директоров Общества сделки Общества направляется Председателю Совета директоров Общества в срок не позднее 15 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, определенной в соответствии с планом заседаний Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

К ходатайству прилагается проект соответствующего договора (договоров), иных документов, оформляющих сделку.

В случае невозможности приложения проектов указанных документов в ходатайстве должны быть указаны:

- вид сделки;

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником или представителем в сделке;

- предмет сделки;

- цена сделки или способ ее определения;

- сроки подписания и вступления в силу соответствующего договора (договоров);

- сроки исполнения, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделке и другие существенные условия сделки;

- подсудность;

- порядок внесения изменений и дополнений в соответствующий договор.

К ходатайству также прилагаются:

- финансово-экономическое обоснование целесообразности сделки;

- предложения по срокам отчета (отчетов) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) перед Советом директоров Общества относительно исполнения по данной сделке, а также итогового отчета о ее исполнении;

- сведения о наличии или отсутствии заинтересованности в сделке лиц, которые могут признаваться заинтересованными в совершении Обществом сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Совет директоров Общества осуществляет контроль за совершением одобренных им сделок путем рассмотрения соответствующих отчетов единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

### **Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров Общества**

1. Решение Совета директоров Общества, принимаемое на заседании Совета директоров Общества, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение Совета директоров Общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

### **Статья 27. Принятие решения Совета директоров Общества заочным голосованием**

1. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров Общества до его избрания или в его отсутствие.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

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

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) по адресу члена Совета директоров Общества или по адресу получения им корреспонденции.

### **Статья 28. Бюллетень для голосования**

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

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

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней Секретарем Совета директоров Общества составляется протокол заседания Совета директоров в заочной форме. Указанный протокол подписывается Председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые Советом директоров Общества заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся Секретарем Совета директоров Общества до всех членов Совета директоров Общества в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола удобным для них образом (посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) по адресу члена Совета директоров Общества или по адресу получения им корреспонденции.

4. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров Общества, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

## **9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 29. Процедура ознакомления члена Совета директоров Общества с делами Общества**

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

---

**Статья 30. Представление члена Совета директоров Общества должностным лицам Общества**

1. Каждый новый член Совета директоров Общества должен быть представлен должностным лицам Общества.

2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) обязан представить каждого нового члена Совета директоров Общества должностным лицам Общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров Общества.

При таком представлении член Совета директоров Общества обязан сообщить информацию о себе, в том числе является ли он независимым или исполнительным директором. Кроме того, он обязан сообщить, является ли членство в Совете директоров Общества для него основным видом деятельности.

**Статья 31. Обеспечение члена Совета директоров Общества информацией (документами и материалами) об Обществе**

Каждому члену Совета директоров Общества в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров Общества Секретарь Совета директоров Общества обязан предоставить удостоверенные копии Устава Общества и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, в порядке, предусмотренном правилами делопроизводства, действующими в Обществе.

В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров Секретарем Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества также предоставляются выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения, удостоверенные в установленном Обществом порядке.

**10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

**Статья 32. Совмещение должности члена Совета директоров Общества с должностями в иных организациях**

1. Член Совета директоров Общества не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом.

2. Совмещение членами Совета директоров Общества должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

**Статья 33. Независимый член Совета директоров Общества**

1. Каждый из независимых членов Совета директоров Общества, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров Общества (состоящих в каком-либо Комитете Совета директоров Общества), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности Общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

2. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров Общества происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров Общества с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров Общества станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров Общества обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

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

**Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров Общества**

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

должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

## **11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 35. Формирование Комитетов Совета директоров Общества**

1. Для реализации своих функций Совет директоров Общества создает из своих членов постоянно действующие Комитеты. Данные Комитеты Совета директоров Общества предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по таким вопросам.

Создаются следующие Комитеты:

- по стратегическому планированию;
- аудиту;
- кадрам и вознаграждениям;
- урегулированию корпоративных конфликтов.

В случае необходимости по решению Совета директоров Общества могут быть сформированы и другие постоянно действующие или временные Комитеты.

Комитеты Совета директоров Общества формируются из членов Совета директоров Общества, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере.

2. Комитет Совета директоров Общества не имеет права действовать от имени Совета директоров Общества. Комитет не является органом Общества.

3. Большинство членов Комитета Совета директоров Общества составляют члены Совета директоров Общества, не являющиеся исполнительными директорами. В каждый Комитет Совета директоров Общества должны входить независимые директора. Один член Совета директоров Общества может входить не более чем в два Комитета.

4. Председатель Комитета избирается членами каждого Комитета Совета директоров Общества из их числа и утверждается на заседании Совета директоров Общества.

5. На заседания Комитета Совета директоров Общества могут приглашаться члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами Комитета, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены Ревизионной комиссии общества, представители аудитора Общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, иные должностные лица и работники Общества.

В случае необходимости к работе Комитетов Совета директоров Общества могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

6. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества.

## **12. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 36. Оценка деятельности Совета директоров Общества, его Комитетов и отдельных членов Совета директоров Общества**

1. Деятельность Совета директоров Общества подлежит ежегодной оценке со стороны Председателя Совета директоров Общества и каждого независимого члена Совета директоров Общества.

2. Деятельность каждого Комитета Совета директоров Общества подлежит ежегодной оценке со стороны Председателя Совета директоров Общества и каждого независимого члена Совета директоров Общества.

3. Деятельность каждого члена Совета директоров Общества подлежит ежегодной оценке со стороны Председателя Совета директоров Общества и каждого независимого члена Совета директоров Общества, за исключениями, предусмотренными настоящим Положением.

4. Результаты оценки, проведенной в соответствии с п. 1 - 3 настоящей статьи, включаются в годовой отчет Общества.

**13. ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**Статья 37. Отчет Совета директоров Общества**

Отчет Совета директоров Общества представляется годовому Общему собранию акционеров. Форма отчета Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

**Статья 38. Доклады Совета директоров Общества**

Перед каждым Общим собранием акционеров акционерам представляются доклады, отражающие мотивированную позицию Совета директоров Общества относительно голосования по вопросам повестки дня, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня.