

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
МКПАО «Эталон Групп»
от 29 июня 2026 года
(Протокол № 3 от 30.06.2026г.)

Председатель собрания

_____ /Бородин Ю. А./

Секретарь собрания

_____ /Яреева В. Г./

Положение о Совете директоров
Международной компании публичное акционерное общества
«Эталон Групп»

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 03.08.2019 № 190-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Международной компании публичного акционерного общества «Эталон Групп» (далее – Общество). Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1. Общие положения.

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

1.4. Совет директоров Общества действует в интересах Общества и его акционеров и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.

1.5. Решения Совета директоров обязательны для исполнительных органов Общества.

2. Состав и срок полномочий Совета директоров.

2.1. 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 Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.2. Количественный состав членов Совета директоров Общества определяется в соответствии с Уставом Общества.

2.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров Общества.

2.4. В составе Совета директоров должно быть не менее 1/5 (одной пятой) от числа избранных членов, но не менее двух независимых директоров, отвечающих критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и нормативными актами Банка России, если большее количество независимых директоров не определено применимыми нормативными актами Банка России или биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества. Оценка соответствия члена Совета директоров критериям независимости осуществляется Советом директоров.

2.5. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества выдвигать кандидатов в состав Совета директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке.

2.6. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.

2.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

2.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются раздельным (не кумулятивным) голосованием. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров. Если количество кандидатов, получивших большинство голосов, превышает количественный состав Совета директоров, избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

2.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.11. В случае выбытия члена Совета директоров Общества из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

Выбывшими считаются члены Совета директоров Общества, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям, в том числе безвестно отсутствующие, признанные недееспособными, а также дисквалифицированные (включенные в Реестр дисквалифицированных лиц).

Член Совета директоров признается выбывшим с даты получения Обществом заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, если иная дата не указана в соответствующем заявлении, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

2.12. Совет директоров вправе назначить нового члена Совета директоров взамен выбывшего при условии, что срок полномочий нового члена истекает на следующем годовом Общем собрании акционеров и не будет превышено количество действующих членов Совета директоров, утвержденное решением Общего собрания акционеров.

2.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, установленного Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Права Совета директоров и его членов.

3.1. Совет директоров вправе:

- (1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- (2) требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (3) образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- (4) включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества;
- (5) вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества;
- (6) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- (7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

3.2. Член Совета директоров имеет право:

- (1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества, предлагать включение вопроса в повестку заседания Совета директоров;
- (2) участвовать в заседаниях Совета директоров (в заочных голосованиях по вопросам повестки), голосовать по вопросам повестки заседания Совета директоров;
- (3) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документов и материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров. Информация предоставляется членам Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров в течение трех календарных дней, с даты поступления запроса от члена Совета директоров, если иной срока не установлен Председателем Совета директоров;
- (4) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров;
- (5) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки заседания и/или принимаемым решениям.

4. Обязанности членов Совета директоров.

4.1. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- (1) быть лояльными к Обществу;
- (2) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также настоящим Положением и действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;
- (3) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- (4) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Председателя Совета директоров с указанием причин. Одновременно член

Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки заседания в соответствии с настоящим Положением;

(5) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), при необходимости запрашивать дополнительную информацию и доводить до сведения всех членов Совета директоров все сведения, имеющие отношение к принимаемым решениям;

(6) участвовать в работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

(7) представлять Обществу информацию о себе и связанных с ними лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации;

(8) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;

(9) соблюдать требования законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и раскрытию информации о владении ценными бумагами Общества в соответствии с применимым законодательством

(10) обеспечивать выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров Общества в пределах своей компетенции;

(11) в целях обеспечения конфиденциальности информации, составляющей служебную и коммерческую тайну не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию.

4.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

4.3. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

4.4. Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

5. Председатель Совета директоров.

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

5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

5.3. Председатель Совета директоров Общества:

(1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;

(2) планирует и организует работу Совета директоров;

(3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

(4) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

(5) утверждает повестку заседания Совета директоров по представлению Секретаря Совета директоров и/или Президента Общества;

(6) организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;

(7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки заседания;

(8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

(9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

(10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров;

(11) подписывает от имени Общества Трудовой договор (дополнительные соглашения к нему) с Президентом Общества, а также с членами Правления Общества (если иное не определено решением Совета директоров), подписывает от имени Общества договор с управляющей компанией;

(12) несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров Общества;

(13) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Председателя Совета директоров, а при отсутствии такого решения – по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6. Секретарь Совета директоров.

6.1. В целях обеспечения деятельности Совета директоров Общества избирается Секретарь Совета директоров.

6.2. Совет директоров вправе возложить функции Секретаря Совета директоров на любое лицо, в том числе на лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества. Функции Секретаря Совета директоров могут быть возложены на Корпоративного секретаря Общества.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Секретаря Совета директоров Общества.

6.4. Секретарь Совета директоров Общества:

(1) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;

(2) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки заседания Совета директоров;

(3) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позициях по рассматриваемым вопросам;

(4) ведет протоколы заседаний Совета директоров;

(5) поддерживает архив документов Совета директоров, в том числе с использованием систем электронного документооборота;

(6) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;

(7) заверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением. Для целей предоставления выписок третьим лицам подпись Секретаря Совета директоров является достаточным подтверждением подлинности выписки; печать Общества на выписке не требуется.

(8) при проведении заочного голосования Совета директоров обеспечивает сбор письменных мнений членов Совета директоров, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки заседания Совета директоров;

(9) ведет базу данных контрольных поручений Совета директоров, включая сведения об ответственных лицах и сроках исполнения, а также материалах, подготовленных во исполнение поручений;

(10) оказывает содействие Председателю Совета директоров в проведении заседаний Совета директоров.

6.5. В рамках выполнения своих обязанностей Секретарь Совета директоров вправе:

(1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений любую информацию, документы и разъяснения, необходимые для выполнения возложенных на него задач

(2) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений материалы для предоставления Совету директоров, а также требовать внесения изменений или дополнений в такие материалы;

(3) запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров.

6.6. Секретарь Совета директоров обязан:

(1) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

(2) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;

(3) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему в процессе исполнения своих обязанностей;

(4) знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов;

(5) исполнять поручения Председателя Совета директоров.

6.7. Секретарь Совета директоров несет ответственность перед Обществом за причиненный ему прямой действительный ущерб, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.8. Секретарь Совета директоров несет ответственность за разглашение любых сведений, составляющих, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.

7. Организация работы Совета директоров Общества.

7.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным графиком заседаний, а также в любое время по инициативе лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения, в случае возникновения необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

7.2. Председатель Совета директоров принимает решение о дате, месте, времени и форме проведения заседания Совета директоров, а также определяет повестку заседания Совета директоров по представлению Секретаря Совета директоров и/или Президента Общества.

7.3. Внесение изменений в утвержденную повестку после направления уведомлений о созыве заседания членам Совета директоров может осуществляться только по решению Председателя Совета директоров Общества.

7.4. По предложению отдельных членов Совета директоров и с согласия Председателя Совета директоров в повестку текущего заседания Совета директоров могут вноситься дополнительные вопросы непосредственно на заседании, если на заседании присутствуют все члены Совета директоров.

7.5. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров Общества осуществляется инициаторами включения вопроса в повестку заседания или назначенными ими лицами. Материалы предоставляются в виде презентаций или пояснительных записок, включающих:

- проект решения Совета директоров
- обоснование необходимости принятия решения
- проекты подлежащих утверждению документов или существенных условий сделок, подлежащих одобрению (если применимо)
- протоколы или выписки из протоколов органов управления, осуществляющих предварительное рассмотрение вопроса (если применимо)
- дополнительные материалы, необходимые для всестороннего рассмотрения вопроса и принятия решения.

7.6. Материалы к заседанию Совета директоров представляются Секретарю Совета директоров лицами, ответственными за подготовку материалов, в электронном виде не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до заседания Совета директоров. Секретарь Совета директоров вправе мотивированно потребовать предоставления дополнительных материалов или внесения корректировок в представленные материалы.

7.7. По решению Совета директоров, работа Совета может быть организована с использованием системы электронного документооборота, обеспечивающей конфиденциальность при хранении и обмене данными, архивацию документов, автоматический учет голосов и подведение итогов голосования. Секретарь Совета директоров несет ответственность за обеспечение доступа членов Совета директоров к системе электронного документооборота.

8. Созыв заседаний Совета директоров Общества.

8.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров (очередное заседание) либо по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора/аудиторской организации Общества, исполнительных органов Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (внеочередное заседание).

8.2. С целью подготовки к созыву очередных заседаний Совета директоров Секретарь Совета директоров обеспечивает информирование лиц, указанных в п. 8.1 Положения о предстоящей дате заседания, вопросах, включенных в повестку очередного заседания в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров и порядке материалов по вопросам повестки заседания. Лица, указанные в п. 8.1 Положения имеют право инициировать включение дополнительных вопросов в повестку очередного заседания в порядке, предусмотренном п. 8.3 Положения.

8.3. Требование о проведении внеочередного заседания Совета директоров Общества направляется лицами, указанными в п. 8.1. настоящего Положения, через Секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должно содержать:

- (1) сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- (2) формулировку вопросов повестки заседания и проекты решений по ним;
- (3) обоснование необходимости рассмотрения указанных вопросов;

(4) сопроводительные материалы, подготовленные в соответствии с требованиями п. 7.5 Положения.

Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания Совета директоров.

Лицо, направившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества, вправе предложить дату проведения заседания Совета директоров. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено Секретарю Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до предложенной даты проведения заседания вместе с материалами по вопросам повестки.

8.4. Председатель Совета директоров или Секретарь Совета директоров Общества вправе потребовать у лица (органа), направившего требование о проведении заседания Совета директоров, предоставления дополнительных материалов и информации для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества. Требование о предоставлении дополнительных материалов и информации направляется указанным лицам через Секретаря Совета директоров Общества.

8.5. В течение 3 календарных дней, следующих за днем предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

(1) о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества или о включении вопроса в повестку очередного заседания, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

(2) об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку очередного заседания).

Принятое решение доводится до сведения членов Совета директоров и лица, предъявившего требование о проведении заседания Совета директоров Общества.

8.6. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

(1) вопрос внесен неуполномоченным лицом;

(2) вопрос не относится к компетенции Совета директоров Общества;

(3) требование о созыве заседания Совета директоров не содержит информацию, указанную в п. 8.3. настоящего Положения.

8.7. Секретарь Совета директоров направляет каждому члену Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров. Уведомление направляется посредством электронной почты или путем размещения информации в системе электронного документооборота не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Совета директоров.

8.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно включать:

(1) дату, место и время заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

(2) срок направления письменных мнений по вопросам повестки, а также адрес, в том числе адрес электронной почты, по которому они должны быть направлены (в случае принятия решения путем заочного голосования);

(3) вопросы повестки заседания

(4) материалы по вопросам повестки заседания.

8.9. Первое заседание Совета директоров проводится не позднее одного месяца после проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о формировании Комитетов Совета директоров. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомлений о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров Секретарем Совета директоров.

9. Проведение заседаний Совета директоров.

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с повесткой заседания.

По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. При проведении очного заседания Совета директоров отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки заседания и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи. Для целей определения кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания члены Совета директоров, принявшие участие в очном заседании Совета директоров посредством конференц- и видеоконференцсвязи, считаются присутствующими на заседании.

9.2. Заседание Совета директоров Общества является правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие члены Совета директоров, составляющие большинство от общего числа действующих членов Совета директоров. Если число действующих членов Совета директоров составляет менее пяти,

кворум составляет не менее двух членов Совета директоров. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров устанавливает новую дату проведения заседания Совета директоров.

9.3. На очное заседание Совета директоров Общества могут быть приглашены Президент Общества, лица, осуществляющие подготовку информации и материалов по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его подконтрольных организаций, а также иные лица. Список приглашенных лиц согласовывается Председателем Совета директоров и заносится в протокол заседания Совета директоров.

9.4. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 (три) календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой заседания.

9.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

9.6. Голосование на очном заседании Совета директоров осуществляется поднятием рук. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется Секретарем Совета директоров, если иное лицо не было назначено решением Совета директоров.

9.7. При принятии решений на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

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

9.9. При голосовании по вопросам, в которых член Совета директоров признан заинтересованным, его голос не учитывается, а право решающего голоса не применяется.

9.10. При определении наличия кворума и результатов голосования при проведении очного заседания Совета директоров Общества учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества, при условии, что такие письменные мнения поступили до начала заседания Совета директоров, а также если член Совета директоров однозначно определил свою позицию по предложенному вопросу повестки заседания: «за», «против» или «воздержался».

Письменное мнение, содержащее оговорки и поправки к предложенному проекту решения, не учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

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

9.12. По итогам очного заседания Совета директоров Общества составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

9.13. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров, если иной срок не определен самим решением.

10. Порядок заочного голосования.

10.1. Совет директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания путем проведения заочного голосования (заочное заседание Совета директоров) без обсуждения вопросов. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Совет директоров будет воздерживаться от принятия путем заочного голосования следующих вопросов:

- Избрание Председателя Совета директоров
- Оценка соответствия независимых директоров критериям независимости
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества

10.3. Для проведения заочного голосования каждому члену Совета директоров посредством электронной почты или системы электронного документооборота направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки заседания в соответствии с п. 8.7 - 8.8 настоящего Положения. Уведомления направляются не позднее, чем за 2 (два) календарных дней до даты окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров.

10.4. Голосование на заочном заседании Совета директоров Общества осуществляется посредством направления членами Совета директоров Секретарю Совета директоров письменных мнений (бюллетеней) по вопросам повестки заседания. Письменные мнения (бюллетени) могут быть представлены

на бумажном носителе, посредством направления электронного письма с использованием корпоративной электронной почты, либо голосования в системе электронного документооборота в срок, указанный в уведомлении о заочном голосовании.

10.5. Принятие решения заочным голосованием является состоявшимся в случае, когда к дате завершения приема письменных мнений членов Совета директоров поступили письменные мнения не менее чем от половины членов Совета директоров Общества, если законодательством или Уставом Общества не предусмотрен больший кворум.

10.6. Письменные мнения (бюллетени) членов Совета директоров, полученные по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.7. Член Совета директоров вправе направить письменное обоснование, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

10.8. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

11. Протокол заседания Совета директоров.

11.1. На очном заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол очного заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 календарных дней после его проведения.

11.2. В протоколе очного заседания Совета директоров указывается:

- (1) место и время его проведения;
- (2) лица, присутствующие на заседании;
- (3) повестка заседания;
- (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием результатов голосования каждого члена Совета директоров;
- (5) принятые решения.

11.3. Протокол очного заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

11.4. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе указываются:

- (1) дата составления протокола;
- (2) члены Совета директоров, направившие письменные мнения по вопросам повестки заседания;
- (3) повестка заседания;
- (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием результатов голосования каждого члена Совета директоров;
- (5) принятые решения.

11.5. Протокол заочного голосования Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для направления письменных мнений по вопросам повестки заседания. Протокол подписывается Председателем Совета директоров или в случае его отсутствия членом Совета директоров, избранным председательствующим при проведении заочного голосования, а также Секретарем Совета директоров Общества.

11.6. В течение 1 рабочего дня после составления проекта протокола Секретарь Совета директоров направляет его всем членам Совета директоров, участвовавшим в заседании (заочном голосовании) для ознакомления и предоставления замечаний. Члены Совета директоров вправе направить Секретарю Совета директоров свои замечания к проекту протокола в течение двух рабочих дней с даты его получения. Секретарь Совета директоров в течение одного рабочего дня после получения замечаний или истечения срока на их предоставление обеспечивает доработку и подписание протокола.

11.7. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.8. Выписки из протокола заседания Совета директоров Общества оформляются и выдаются Секретарем Совета директоров в течение 2 календарных дней с момента направления требования о предоставлении выписки. В выписке указываются:

- (1) дата и номер протокола;
- (2) список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки заседания Совета директоров;
- (3) вопрос повестки заседания, по которому требуется выписка;
- (4) принятые по указанному вопросу повестки заседания решения;
- (5) результаты голосования по данному вопросу.

Выписка подписывается Секретарем Совета директоров с обязательным указанием «Выписка верна».

Для целей предоставления выписок третьим лицам подпись Секретаря Совета директоров является достаточным подтверждением подлинности выписки; печать Общества на выписке не требуется.

12. Раскрытие информации о деятельности Совета директоров.

12.1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества любому акционеру в течение 7 календарных дней со дня предъявления в Совет директоров Общества соответствующего письменного требования.

12.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества подлежит раскрытию в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и правилами, установленными организатором торговли ценными бумагами Общества (правила листинга).

12.3. Все решения, принятые Советом директоров Общества, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию за исключением решений, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или правилами листинга.

13. Комитеты и комиссии Совета директоров.

13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает временные и постоянные комитеты и комиссии. Перечень создаваемых комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. Обязательным является создание комитета по аудиту и комитета по вознаграждениям и назначениям.

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров. Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть проработаны таким Комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Общества.

13.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями его органов управления.

13.4. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет Совета директоров не является органом управления Общества.

13.5. Комиссии Совета директоров формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества.

14. Заключительные положения.

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

14.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.