УТВЕРЖДЕНО
решением годового
общего собрания акционеров
акционерного общества
«АВТОДОМ»
Протокол № 91
от 30 июня 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АВТОДОМ»

(новая редакция №3)

г. Москва
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) Акционерного общества «АВТОДОМ» (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми и подзаконными актами Правительства РФ и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет избрание, компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, права и обязанности его членов.

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

1.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми и подзаконными актами Правительства РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества.

1.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, определенные уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

2.3. Совет директоров руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются, кумулятивным голосованием, Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок - до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата

или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.2. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества, полномочия нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

3.3. Член Совета директоров Общества вправе в любое время письменно известить Совет директоров Общества о добровольном прекращении своих полномочий. Полномочия членов Совета директоров Общества будут считаться прекращенными после принятия Общим собранием акционеров решения об их досрочном прекращении.

3.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

3.5. В состав Совета директоров Общества входят 6 (шесть) членов. Решением Общего собрания акционеров число членов Совета директоров Общества может быть изменено, но при этом количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее 5 (пяти) членов.

В состав Совета директоров должен входить как минимум один независимый директор, отвечающий следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющего);
- не являться должностным лицом другого хозяйственного Общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругом, родителем, ребенком, братом, сестрой или аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- не являться аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не являться 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 являться крупным контрагентом Общества, т.е. таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;
- не являться представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицом, избранным в Совет директоров из числа

кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества в любое время может быть переизбран Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол, председательствует на Общем собрании акционеров.

Исполняя функции председательствующего на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров:

- в соответствии с информацией секретаря Совета директоров официально фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;
- указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом; при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;
- обеспечивает окончательное утверждение повестки данного заседания Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров официальную повестку дня заседания;
- официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомочности Совета директоров на данном заседании;
- принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;
- представляет членам Совета директоров присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц,

вызванных на заседание по отдельным вопросам повестки дня, строго в рамках работы Совета директоров по данным вопросам, либо дает соответствующее поручение секретарю Совета директоров;

- контролирует требования к порядку работы в ходе заседания, предусмотренные п.9.4. настоящего Положения;
- предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;
- осуществляет учет официальных предложений членов Совета директоров по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров;
- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки;
- организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров;
- официально объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, о принятом решении Совета директоров (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов Совета директоров о принятом Советом решении по итогам проведения заседания заочным голосованием;
- официально закрывает заседание Совета директоров по исчерпании повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;
- организует составление протокола заседания Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров в качестве председательствующего.

4.3. В обязанности Председателя Совета директоров также входит:

- организация и контроль за процессом получения информации о деятельности Общества членами Совета директоров в соответствии с настоящим Положением;
- представление Совета директоров в отношениях с исполнительными органами Общества;
- организация контроля за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров;
- представление Совета директоров в отношениях с представительными органами других организаций;
- комментарии и толкования принятых решений Совета директоров, а также комментарии точек зрения Совета директоров по вопросам, которые

рассматривались на заседаниях Совета директоров, но не были реализованы в соответствующих решениях Совета директоров;

- организация и контроль деятельности комиссий, комитетов и рабочих групп Совета директоров (в случае их формирования);
- подписание от имени Совета директоров Общества документов, утвержденных на заседаниях Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества.
- реализация иных функций, вытекающих из предусмотренных уставом Общества полномочий (компетенции) Совета директоров, а также полномочия, предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества.

4.5. При отсутствии на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров, его функции по решению Совета директоров исполняет один из членов Совета директоров.

4.7. Созыв первого заседания Совета директоров Общества в новом составе, для избрания в установленном порядке Председателя Совета директоров Общества, осуществляет Председатель Совета директоров Общества предыдущего состава.

При наличии кворума, такое заседание может быть проведено в дату проведения Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров Общества.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора, аудитора, Генерального директора Общества.

5.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества (далее – Требование) должно быть составлено в письменной форме и направлено Председателю Совета директоров Общества (заказным письмом, по факсу, курьером, либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения).

Требование должно содержать:

- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- вопрос повестки дня, с указанием мотивов его постановки;
- форму проведения заседания;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное Требование;
- подпись инициатора созыва заседания.

В случае, когда Требование не содержит вышеуказанных реквизитов, Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Общества.

5.3. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в соответствии с планом-графиком, утвержденным Советом директоров Общества, но в любом случае - не могут проводиться реже двух раз в год.

Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров Общества для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение годового отчета Общества;
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества, в случае, когда количество членов Совета директоров Общества станет менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества;
- иных вопросов, обязательных для принятия решения Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и нормативно - правовыми актами РФ.

5.4. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть предъявленное Требование и принять одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета, направив всем членам Совета сообщение о проведении заседания, указанное в п. п.5.8. и 6.6. настоящего Положения;
- об отказе в созыве Совета, направив мотивированное решение инициатору созыва заседания не позднее 7 дней, со дня получения Требования.

Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный п. 5.2. настоящего Положения порядок предъявления Требования;
- лицо, подписавшее Требование, не перечислено среди лиц, которые вправе требовать созыва заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен Уставом Общества к его компетенции.

5.5. При принятии решения о созыве заседания Совета, Председатель Совета директоров Общества определяет:

- форму проведения заседания;
- дату, время и место проведения заседания, либо, в случае проведения Совета директоров Общества в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- Повестку дня заседания Совета;
- перечень информации и материалов, предоставляемых членам Совета директоров Общества к заседанию.

5.6. В Повестку дня заседания Совета директоров Общества включаются вопросы, которые были предложены инициатором созыва заседания Совета директоров Общества и

иными лицами, указанными в пункте 5.1 настоящего Положения. Предварительное формирование Повестки дня заседания Совета директоров Общества не исключает вынесение и обсуждение других вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества. Повестка дня заседания окончательно определяется в начале заседания Совета директоров Общества.

5.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение составляется в произвольной форме и может содержать голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Общества направляется заказным письмом, по факсу, курьером, либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения. При личном присутствии члена Совета директоров Общества на заседании Совета, его письменное мнение не учитывается при определении кворума и результатов голосования.

5.8. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества, а также информация и материалы, направляемые членам Совета директоров Общества к заседанию, направляются каждому члену Совета директоров Общества (заказным письмом, по факсу, курьером, либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения).

В случае принятия Советом директоров Общества решений о созыве (об отказе в созыве) внеочередного Общего собрания акционеров, а также о включении (об отказе во включении) поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, для принятия которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен 5-тидневный срок, сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества, а также информация (материалы), направляемые членам Совета директоров Общества к заседанию направляется каждому члену Совета директоров Общества (заказным письмом, по факсу, курьером, либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения) не позднее 2 дней до назначенной даты заседания.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Общества;
- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- дату, место и время проведения заседания;
- вопросы Повестки дня;
- подпись Председателя Совета директоров Общества.

5.9. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки должен быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее половины от числа избранных членов Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 10 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

В случае равенства голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества - право решающего голоса, при принятии Советом директоров Общества решений, принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

5.10. В заседании Совета директоров Общества могут участвовать приглашенные лица.

Приглашенные лица имеют право:

- выступать по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров Общества, в соответствии с заранее определенными для них вопросами;
- по просьбе членов Совета директоров Общества давать разъяснения по вопросам, обсуждаемым на Совете директоров Общества.

Приглашенные лица не имеют права принимать участие в голосовании по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров Общества.

5.11. На заседании Совета директоров Общества ведется Протокол.

5.12. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В Протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (лица, принявшие участие в Совете директоров Общества, проводимом в форме заочного голосования);
- лица, представившие письменное мнение;

- Повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления Протокола.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам Повестки дня заседания, письменных мнений членов Совета директоров отсутствующих на заседании и полученные письменные мнения присутствующих членов Совета директоров приобщаются в виде приложений к Протоколу.

5.13. В процессе заседания Совета директоров Общества может использоваться магнитофонная запись.

5.14. Копии Протоколов (выписки из Протоколов) заседания Совета директоров Общества высылаются членам Совета директоров Общества на основании их письменных запросов, направленных на имя Председателя Совета директоров Общества.

5.15. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсационные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5.16. Члены Совета директоров и иные лица, являющиеся пользователями системы электронного голосования, обязаны соблюдать правила использования системы удаленного доступа и своевременно знакомиться с информацией (материалами), которые предоставляются им через систему электронного голосования.

Голосование члена Совета директоров посредством системы электронного голосования приравнивается:

- к голосованию путем предоставления письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров (если заседание Совета директоров проводится в очной форме);
- заочному голосованию члена Совета директоров (если решение Совета директоров принимается заочным голосованием);
- личному участию и голосованию на заседании Совета директоров, которое проводится в форме совместного присутствия (если член Совета директоров участвует в таком заседании дистанционно с помощью системы электронного голосования).

При наличии технической возможности члены Совета директоров могут участвовать в заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, дистанционно (по телефону, путем видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена Совета директоров и обсуждать вопросы

повестки дня в режиме реального времени, в том числе с помощью системы электронного голосования, использование которой одобрено решением Совета директоров). Голос члена Совета директоров Общества, дистанционно участвующего в заседании Совета директоров, которое проводится в форме совместного присутствия, будет учитываться при определении кворума и результатов голосования на таком заседании Совета директоров, при этом дистанционное участие приравнивается к личному присутствию члена Совета директоров на таком заседании Совета директоров.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием. Общие требования к порядку созыва и проведения Совета директоров Общества, изложенные в настоящем Положении, применяются к порядку проведения Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

Совет директоров Общества считается проводимым в форме заочного голосования, если голосование членов Совета директоров Общества по вопросам Повестки дня Совета директоров Общества осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.2. На Совете директоров Общества, который проводится в форме заочного голосования, могут приниматься решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

6.3. Голосование по вопросам Повестки дня Совета директоров Общества, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.4. Сообщение о проведении Совета директоров Общества в форме заочного голосования рассылается членам Совета директоров Общества (заказным письмом, по факсу, курьером, либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения) совместно с бюллетенями для голосования, а также проектами документов и иной информацией и материалами, предоставляемые членам Совета директоров Общества.

6.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования устанавливается Председателем Совета директоров Общества.

При принятии Советом директоров Общества решений о созыве (об отказе в созыве) внеочередного Общего собрания акционеров, а также о включении (об отказе во включении) поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, для принятия которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен 5-тидневный срок, дата направления членам Совета директоров Общества сообщения о проведении Совета (с приложением соответствующих документов) должна быть - не позднее 2 дней, до даты окончания приема бюллетеней.

6.6.Сообщение о проведении Совета директоров Общества в форме заочного голосования должно содержать:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Общества;
- наименование (имя) инициатора созыва;
- указание на то, что Совет директоров Общества проводится заседание в форме заочного голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- вопросы, включенные в Повестку дня Совета директоров Общества;
- перечень информации и материалов, предоставляемой членам Совета директоров Общества;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- подпись Председателя Совета директоров Общества.

6.7. Каждому члену Совета директоров Общества предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или несколько экземпляров бюллетеней для голосования по разным вопросам.

6.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (местонахождение) Общества;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

6.9. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, а голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.10. Протокол Совета директоров Общества, проведенного в форме заочного голосования, составляется Секретарем Совета директоров Общества не позднее трех дней со дня окончания приема бюллетеней, и подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Принявшими участие в Совете директоров Общества в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены Председателем Совета директоров Общества до даты окончания приема бюллетеней.

Датой проведения Совета директоров Общества в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Член Совета директоров Общества обладает правами, предусмотренными действующим законодательством, нормативно - правовыми актами Правительства РФ и Уставом Общества, а также имеет право требовать внесения в Протокол заседания Совета директоров Общества своего, особого, мнения по вопросам Повестки дня.

Совет директоров Общества, либо Председатель Совета директоров Общества, не вправе вмешиваться в оперативную деятельность Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Общества члены Совета вправе получать информацию о деятельности Общества, необходимую им для осуществления своей компетенции, установленной Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.2. Член Совета директоров Общества обязан:

- быть лояльным, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах третьих лиц, а также действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также сведений составляющих коммерческую тайну Общества;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;
- своевременно сообщать Обществу о наличии оснований, препятствующих исполнению им обязанностей члена Совета директоров Общества, установленных действующим законодательством;
- своевременно предоставлять Обществу информацию, направляемую о нем в регистрирующие и лицензирующие органы;
- доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке таких ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.

7.3. Члены Совета директоров имеют право пользоваться социальными и иными льготами наравне с работниками Общества, если это право не ограничено действующим законодательством. По решению общего Собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

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

8.2. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

9. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа и аппарата управления Общества, разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций, и решения иных вопросов, Совет директоров формирует Комитеты, комиссии и иные внутренние структурные образования.

9.2. Руководство деятельностью Комитетов, Комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Совет директоров поручает члену Совета директоров. В состав Комитетов, Комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Совета директоров могут входить члены Совета директоров, работники Общества, эксперты, в том числе из других организаций. Руководитель Комитетов, Комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров назначается решением Совета директоров.

Физические лица, которые могут входить в каждый конкретный Комитет, Комиссию или иное внутреннее структурное образование при Совете директоров, должны быть указаны непосредственно в Положениях о соответствующем Комитете, Комиссии и ином внутреннем структурном образовании при Совете директоров

9.3. Регламент, компетенция и срок полномочий Комитетов, Комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров, а также их количественный состав определяются отдельными решениями Совета директоров.

9.4. Датой создания Комитета, Комиссии или иного внутреннего структурного образования при Совете директоров является дата утверждения Советом директоров Положения о соответствующем Комитете, Комиссии или ином внутреннем образовании при Совете директоров.

9.5. Совет директоров по согласованию с исполнительными органами может формировать совместные комитеты Совета директоров и исполнительных органов Общества. Для предоставления консультаций комитетам Совета директоров (в том числе и на платной основе) могут приглашаться внешние специалисты и эксперты, а также сотрудники Общества и (или) его дочерних и (или) зависимых обществ. Вопрос об оплате их услуг,

если применимо, решается Советом Директоров по представлению соответствующего комитета.

10. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору по месту нахождения Общества или в ином, определенном Советом директоров Общества, месте.

10.2. По результатам деятельности Совета директоров формируется архивы Совета директоров.

Архивы Совета директоров Общества включают:

- протоколы заседаний Совета директоров;
- приложения к протоколам заседания Совета директоров (если таковые имеются);
- журнал официальной переписки Совета директоров;
- документы и материалы комиссий, комитетов и иных внутренних структурных образований при Совете директоров,
- журналы учета выписок из протоколов заседания Совета директоров.

Документы, включенные в архив Совета директоров, подлежат хранению в помещении Общества (по месту расположения исполнительного органа Общества). Хранение осуществляется за счет Общества. Систематизацию и архивирование документов и материалов Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров под руководством Председателя Совета директоров. Секретарь Совета директоров составляет (ведет) опись всех документов и материалов досье Совета директоров на бумажных и электронных носителях.

10.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, доступ к информации по обсуждаемым на Совете директоров Общества вопросам может быть представлен только по разрешению Совета директоров, Председателя Совета директоров или лица, его замещающего.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

11.1 Настоящее Положение утверждается на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.2 Настоящее Положение может быть дополнено и/или изменено на Общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.