

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**«22» сентября 2009 года**  
**(Протокол № 0709 от 05.10.2009 г.)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Институт Стволовых Клеток Человека»**

**г. Москва**

**2009 год**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Положение о Совете директоров

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Статус Совета директоров

### **II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров

Статья 6. Члены Совета директоров

Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

Статья 9. Обязанности исполнительных органов, иных должностных лиц и работников общества по выполнению требований членов Совета директоров

### **III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 10. Избрание Председателя Совета директоров

Статья 11. Функции Председателя Совета директоров

### **IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 12. Избрание Секретаря Совета директоров

Статья 13. Обязанности Секретаря Совета директоров

Статья 14. Вознаграждение Секретарю Совета директоров

### **V. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров

Статья 16. Требование о созыве заседания Совета директоров

Статья 17. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания Совета директоров о созыве заседания Совета директоров

Статья 18. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

Статья 19. Место и время проведения заседания Совета директоров

Статья 20. Оповещение членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров

Статья 21. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

Статья 22. Проведение заседания Совета директоров

Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров

### **VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 25. Решение Совета директоров

Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров

### **VII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

Статья 28. Бюллетень для заочного голосования

### **VIII. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

Статья 29. Совмещение членства в Совете директоров с должностями в иных организациях

Статья 30. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

### **IX. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 31. Формирование комитетов и комиссий Совета директоров

Статья 32. Обеспечение деятельности комитетов и комиссий Совета директоров

Статья 33. Отчетность комитетов и комиссий Совета директоров

### **X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 34. Ответственность членов Совета директоров

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение о Совете директоров**

1.1. Настоящее положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее именуемое Общество), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества, определяет принципы деятельности Совета директоров Общества, его статус, порядок создания, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

### **Статья 2. Термины и определения**

2.1. 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.

2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

2.2.1. “Лояльность” — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в личных интересах и интересах иных лиц;

2.2.2. “Конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

2.2.3. “Должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе, состоящие с Обществом в трудовых отношениях;

2.2.4. “Работник” — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях, за исключением должностных лиц;

2.2.5. “Исполнительный директор” — член Совета директоров, являющийся должностным лицом Общества;

2.2.6. “Заочное голосование” — способ принятия решений Советом директоров, при котором производится опрос членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования.

2.2.7. «Независимые директора» — члены Совета директоров, статус которых определяется исходя из требований применимого законодательства, правил бирж, где обращаются ценные бумаги Общества, Устава Общества, решений Совета директоров, иных внутренних документов Общества, в т.ч. соответствующие следующим критериям:

а) не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся на момент избрания должностными лицами (управляющими) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества, а также те, чьи близкие члены семей (супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители, дети, бабушка, бабушка и внуки, братья и сестры) не являлись в течение последних 3 лет и не являются должностными лицами (управляющими) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества;

б) не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся на момент избрания должностным лицом другой организации, в которой любое из

- должностных лиц данного Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, а также чьи близкие члены семей (супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители и дети, бабушка, дедушка и внуки) не являлись в течение последних 3 лет и не являются должностными лицами другой организации, в которой любое из должностных лиц данного Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- в) не являющиеся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
  - г) не являющиеся аффилированными лицами Общества по иным основаниям, помимо членства в Совете директоров Общества;
  - д) не являющиеся аффилированными лицами Общества или настоящего или бывшего внешнего или внутреннего аудитора Общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц, а также, чьи близкие члены семей (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители и дети, бабушка, дедушка и внуки) не являются аффилированными лицами Общества или настоящего или бывшего внешнего или внутреннего аудитора Общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
  - е) не являющиеся и не являвшиеся в течение последних 3 лет, в том числе их близкие члены семей (супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители и дети, бабушка, дедушка и внуки) старшими должностными лицами организации, являющейся стороной сделки с Обществом, в соответствии с условиями которой организация выплачивает или получает в течение финансового года денежные средства в размере более 2% от совокупной годовой выручки такой организации (и ее дочерних обществ);
  - ж) не получающие в течение 3 последних лет, в том числе их близкие члены семей (супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители и дети, бабушка, дедушка и внуки) более 100,000 долларов США в форме прямой компенсации от Общества, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров или его комитетов, или в форме пенсии, или иной формы отложенной компенсации за предыдущие оказанные услуги;
  - з) не являющиеся сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
  - и) не являющиеся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества, с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
  - к) не входящие в состав органов управления юридических лиц, являющихся крупными контрагентами Общества (т.е. такими контрагентами, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет \_\_\_\_\_ и более процентов балансовой стоимости активов Общества).
  - л) не являющиеся представителями государства.

### **Статья 3. Статус Совета директоров**

- 3.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 3.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров и Общим собранием акционеров. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

## **II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров**

- 4.1. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительного органа Общества, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 4.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
  - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, прав на получение информации об Обществе в соответствии с законом и Уставом Общества;
  - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

### **Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров**

- 5.1. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
  - организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
  - определяет направления деятельности Общества и приоритетные направления развития Общества;
  - обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
  - оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
  - утверждает планы и бюджеты Общества;
  - определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
  - проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
  - рекомендует размер дивидендов и порядок их выплаты;
  - определяет критерии формирования управленческого персонала;
  - разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
  - обеспечивает раскрытие информации об Обществе;

- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
  - обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
  - обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.
- 5.2. Совет директоров ежегодно оценивает свою работу и работу своих комитетов и учитывает результаты такой оценки при назначениях в комитеты Совета директоров.

## **Статья 6. Члены Совета директоров**

- 6.1. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.
- 6.2. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 6.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было созвано в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.
- 6.4. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято Общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава по иным причинам, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного кворума.

## **Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров**

- 7.1. Член Совета директоров имеет право:
- 7.1.1. требовать от должностных лиц и работников Общества, в том числе и от исполнительных органов Общества, предоставления информации (документов и материалов) в установленном настоящим Положением порядке;
  - 7.1.2. консультироваться с любым работником, должностным лицом и иным руководителем Общества, а также с внешним и независимым консультантом Общества;
  - 7.1.3. 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 Общества и утвержденными внутренними документами Общества;
  - 7.1.4. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
  - 7.1.5. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
  - 7.1.6. добровольно сложить свои полномочия, предупредив об этом Общество не менее чем за 45 календарных дней.
- 7.2. Член Совета директоров обязан:
- 7.2.1. быть лояльным к Обществу;
  - 7.2.2. действовать в пределах своей компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

- 7.2.3. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- 7.2.4. надлежащим образом выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него решением Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества;
- 7.2.5. действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 7.2.6. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возможности возникновения такого конфликта – немедленно раскрывать информацию о подобных обстоятельствах Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения Обществом сделок, в совершении которых у члена Совета директоров имеется заинтересованность;
- 7.2.7. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию во время действия договора, заключенного с членом Совета директоров и в течение 10 лет после завершения работы в Обществе. Письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах;
- 7.2.8. инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 7.2.9. присутствовать на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам, уведомить с указанием причин об этом Общество за 3 календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров;
- 7.2.10. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний способами, предусмотренными настоящим Положением;
- 7.2.11. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров, как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
- 7.2.12. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю известную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 7.2.13. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;
- 7.2.14. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности по отношению к третьим лицам, а также об изменениях в данном статусе; а также об изменениях сведений о себе, в том числе паспортных данных, места проживания, сведений об образовании, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях с крупными контрагентами Общества. Вся указанная информация должна своевременно раскрываться в форме личного заявления члена Совета директоров без каких-либо напоминаний или запросов со стороны Общества;

- 7.2.15. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- 7.2.16. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества;
- 7.2.17. сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- 7.2.18. готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 7.2.19. присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- 7.2.20. не передавать права голоса члена Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров;
- 7.2.21. не принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом директоров, не пользоваться какими-либо выгодами (прямыми или косвенными), предоставленными такими лицами;
- 7.2.22. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами;
- 7.2.23. довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в письменном виде следующую информацию (как в отношении себя, так и в отношении членов семьи: супруга, родителей, детей, полнородных/неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных):
  - о юридических лицах, в которых он (члены его семьи) владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых он (члены его семьи) занимает должности;
  - об известных ему предполагаемых или готовящихся сделках Общества, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.Указанная в настоящем подпункте информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества заблаговременно (не позднее 5 календарных дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств, либо до совершения соответствующей сделки);
- 7.2.24. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества;
- 7.2.25. соблюдать нормы делового поведения и этики;
- 7.2.26. продолжать образование в отношении бизнеса Общества, отрасли, в которой оно работает и рынков, на которых оно работает.

- 7.3. Независимый директор должен письменно проинформировать Совет директоров Общества о планируемом / возможном изменении своего статуса в качестве независимого директора:
  - до совершения им действий и решений, в результате которых он может перестать быть независимым, и по возможности воздержаться от таких действий и решений в период членства в Совете директоров Общества;
  - в течение 5 дней с момента, когда ему стало известно о возникновении соответствующих обстоятельств, от него не зависящих.



## **Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров**

- 8.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной в течение срока действия его полномочий.
- 8.2. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию должностных лиц и органов Общества.
- 8.3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов в установленные сроки.

## **Статья 9. Обязанности исполнительных органов, иных должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров**

- 9.1. Исполнительные органы Общества и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию, прямо или косвенно относящуюся к деятельности Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
- 9.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию исполнительные органы Общества и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного рабочего дня.
- 9.3. Отказ исполнительных органов и/или иных должностных лиц и работников Общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом и может быть отражен в разделе “Корпоративные действия” годового отчета Общества.
- 9.4. Исполнительные органы Общества и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к необходимой информации и возможность копирования документов и материалов.

## **III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 10. Избрание председателя Совета директоров**

- 10.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 10.3. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров во время его отсутствия.
- 10.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

### **Статья 11. Функции председателя Совета директоров**

- 11.1. Основными направлениями деятельности Председателя Совета директоров являются:

- 11.1.1. организация работы Совета директоров, обеспечение эффективной организации деятельности Совета директоров Общества и его комитетов;
  - 11.1.2. осуществление взаимодействия и поддержание контактов с иными органами и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
  - 11.1.3. принятие всех возможных мер для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
  - 11.1.4. созыв заседаний Совета директоров, организация своевременного и надлежащего уведомления членов Совета директоров о заседаниях Совета директоров;
  - 11.1.5. председательство на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечение соблюдения порядка проведения заседаний Совета директоров;
  - 11.1.6. обеспечение надлежащего формирования повестки дня заседаний Совета директоров;
  - 11.1.7. обеспечение возможности членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечение конструктивной и деловой атмосферы проведения заседаний Совета директоров, способствование принятию согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
  - 11.1.8. организация выработки наиболее эффективных и обоснованных решений по вопросам повестки дня;
  - 11.1.9. организация ведения протоколов на заседаниях Совета директоров, подписание указанных протоколов, ответственность за правильность и своевременность составления протоколов.
- 11.2. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

#### **IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

##### **Статья 12. Избрание Секретаря Совета директоров**

- 12.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.  
Секретарем Совета директоров может быть также назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. При назначении в Обществе корпоративного секретаря (секретаря Общества) в соответствии с внутренними документами Общества, функции Секретаря Совета директоров по решению Совета директоров могут быть возложены на корпоративного секретаря (секретаря Общества).
- 12.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

##### **Статья 13. Обязанности Секретаря Совета директоров**

- 13.1. Секретарь Совета директоров обязан:
- 13.1.1. вести и составлять протокол заседания Совета директоров;

- 13.1.2. подводить итоги голосования по принимаемым решениям Совета директоров;
  - 13.1.3. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
  - 13.1.4. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в сроки, установленные настоящим положением;
  - 13.1.5. рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
  - 13.1.6. хранить протоколы заседаний Совета директоров;
  - 13.1.7. хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
  - 13.1.8. хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием), а также поступившие письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании Совета директоров;
  - 13.1.9. делать выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
  - 13.1.10. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.
- 13.2. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества/ Совета директоров может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

#### **Статья 14. Вознаграждение секретарю Совета директоров**

- 14.1. Секретарю Совета директоров за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей.
- 14.2. Секретарю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров.
- 14.3. Размеры вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров устанавливаются решением Совета директоров.

### **V. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров**

- 15.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционера, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 15.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров, должно быть определено:
  - дата, время и место проведения заседания;
  - форма заседания (совместное присутствие либо заочное голосование);
  - повестка дня заседания;
  - перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

## **Статья 16. Требование о созыве заседания Совета директоров**

- 16.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров 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;
  - адрес или реквизиты, по которым следует отправить ответ на предъявленное требование;
  - подпись лица (лиц), требующих созыва заседания.
- Помимо указанных сведений, требование о созыве заседания Совета директоров, исходящее от члена Совета директоров или исполнительного органа Общества должно содержать:
- проект решений по вопросам повестки дня;
  - материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня.
- 16.2. Требование должно быть подписано инициатором (инициаторами) созыва заседания. К требованию о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов. В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества такое требование должно быть подписано председателем такого органа, с приложением протокола заседания данного органа, на котором принято решение о предъявлении требования о созыве заседания Совета директоров.
- 16.3. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Совета директоров, либо Секретарем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным получать корреспонденцию от имени Общества.

## **Статья 17. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания Совета директоров**

- 17.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества и настоящему Положению;
  - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, в соответствии с законом и Уставом Общества;
  - вопрос(ы) повестки дня, указанные в требовании, не относятся к компетенции Совета директоров.
- 17.2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.
- 17.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения по адресу (реквизитам), указанным в предъявленном ими требовании.
- 17.4. Заседание Совета директоров, созванное по надлежащему требованию акционеров, должно быть проведено не позднее 5 дней со дня получения требования, а по требованию иных уполномоченных лиц - в течение 10 дней с даты предъявления такого требования.

## **Статья 18. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке**

- 18.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”, рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня 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 общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) созыв общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- д) избрание единоличного исполнительного органа в случае досрочного прекращения его полномочий по любым основаниям.

### **Статья 19. Место и время проведения заседания Совета директоров**

- 19.1. Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и во время, которые заведомо создают для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делают такое присутствие невозможным.
- 19.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).
- 19.3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

### **Статья 20. Оповещение членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров**

- 20.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 20.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:
  - указание на инициатора (инициаторов) созыва заседания;
  - вопросы повестки дня;
  - дату, место и время проведения заседания;
  - форму проведения заседания (совместное присутствие либо заочное голосование).
- 20.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению членам Совета директоров к заседанию, должна быть передана всем членам Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) должна быть доступна всем членам Совета директоров непосредственно во время проведения заседания в форме совместного присутствия.

## **Статья 21. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров**

- 21.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть перенесено и проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 дней с даты несостоявшегося заседания.
- 21.2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров заблаговременно, с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по иному известному адресу получения им корреспонденции.
- 21.3. Перенос заседания Совета директоров более одного раза не допускается.

## **Статья 22. Проведение заседания Совета директоров**

- 22.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 22.2. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров и решениями Совета директоров.
- 22.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 22.4. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.
- 22.5. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 22.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

## **Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на Заседании Совета директоров**

- 23.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, учитывается поступившее письменное мнение отсутствующих на заседании члена (членов) Совета директоров.
- 23.2. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от соответствующего члена Совета директоров. Письменное мнение учитывается, если оно поступило Председателю Совета директоров до начала заседания Совета директоров.
- 23.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении

кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

- 23.4. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
- 23.5. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по таким вопросам, как вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

## **Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров**

- 24.1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.
- 24.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения (даты окончания приема бюллетеней – при заочной форме заседания). В протоколе заседания указываются:
- дата, место и время его проведения;
  - форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - лица, принявшие участие на заседании, а также присутствовавшие на заседании;
  - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- 24.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и Секретарем Совета директоров.
- 24.4. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу. В случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования к протоколу прилагаются заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени.
- 24.5. Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.

## **VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 25. Решение Совета директоров**

- 25.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

25.1.1. на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия (в т.ч. с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров);

25.1.2. заочным голосованием.

25.2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством решение Совета директоров принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

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

26.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

26.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров.

## **VII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

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

27.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим параграфом.

27.2. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

27.3. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. 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;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.



27.4. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи, а также телеграфной, телетайпной, телефонной или иной связи.

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

28.1. 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, формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

28.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени поступили по адресу приема бюллетеней не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

28.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

## **VIII. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 29. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров**

29.1. В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, 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.

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

## **IX. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 30. Формирование комитетов и комиссий Совета директоров**

- 30.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты и/или временные комиссии.
- 30.2. Комитеты (комиссии) не имеют права действовать от имени Совета директоров.
- 30.3. Председатель комитета (комиссии) избирается членами Совета директоров. В случае необходимости к работе комитетов (комиссий) могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

### **Статья 31. Обеспечение деятельности комитетов и комиссий Совета директоров**

- 31.1. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров.  
О создании комиссии Совета директоров принимает решение.
- 31.2. Исполнительные органы Общества обязаны обеспечить доступ членов комитетов (комиссий) Совета директоров к необходимой информации (документам, материалам) Общества.
- 31.3. Для обеспечения деятельности комитетов (комиссий) Совета директоров сметой (бюджетом) Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета.

### **Статья 32. Отчетность комитетов и комиссий Совета директоров**

- 32.1. Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной Советом директоров, не реже одного раза в квартал.
- 32.2. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета Совета директоров подлежит включению в состав годовой отчетности Общества, утверждаемой годовым общим собранием акционеров.
- 32.3. Комиссия по итогам своей деятельности представляет в Совет директоров отчеты в письменной форме.

## **X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 33. Ответственность членов Совета директоров**

- 33.1. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).
- 33.2. В случае, если Общество понесет убытки ввиду неисполнения, ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, договором, заключенным между членом Совета директоров и Обществом, последний обязуется возместить в полном объеме реальный ущерб и упущенную выгоду Обществу.
- 33.3. В случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязанностей Общество в лице Общего собрания акционеров вправе принять меры к прекращению

его полномочий и снижению размера (отмене) вознаграждения в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества.

- 33.5. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.