

**Положение о Совете директоров  
Публичного акционерного общества  
«Челябинский завод профилированного стального настила»**

**Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров действует в интересах Общества и контролирует деятельность исполнительного органа Общества.

1.4. Основной целью деятельности Совета директоров является достижение Обществом устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности, а также извлечение максимальной прибыли.

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

- организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- детальное определение направлений деятельности Общества;
- оценка результатов деятельности Общества и его органов;
- определение дивидендной и инвестиционной политики;
- принятие решений, касающихся инвестиционной деятельности Общества;
- определение критериев формирования управленческого персонала;
- раскрытие информации об Обществе;
- создание внутренних контрольных механизмов;
- обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства, положений учредительных и внутренних документов Общества;
- обеспечение реализации системы стимулирования персонала.

1.5. Совет директоров действует в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

**Статья 2. Компетенция Совета директоров**

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

2.2. Совет директоров не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

**Статья 3. Порядок образования и состав Совета директоров**

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным

голосованием. 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. Члены Совета директоров вступают в должность с момента их избрания Общим собранием акционеров.

3.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

3.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий, которое в дальнейшем утверждается решением Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего Положения.

3.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, 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.

3.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

3.6. Полномочия Председателя Совета директоров действуют с момента его избрания и сохраняются до его переизбрания. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров.

3.7. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- руководит деятельностью Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением;
- решает иные вопросы и осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

#### **Статья 4. Секретарь Совета директоров**

4.1. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо из числа членов Совета директоров, а также не являющееся членом Совета директоров. Лицо,

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

4.2. Полномочия секретаря Совета директоров действуют с момента его избрания и сохраняются до его переизбрания. Совет директоров вправе в любое время назначить другого секретаря Совета директоров, в том числе на конкретное заседание.

4.3. Секретарь Совета директоров:

- организует и осуществляет во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества все необходимые мероприятия по подготовке и проведению заседаний Совета директоров Общества.
- ведет делопроизводство Совета директоров.
- создает архив для хранения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и письменных мнений не присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- участвует в заседаниях Совета директоров, оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета директоров.
- доводит до исполнителей решения Совета директоров, осуществляет контроль за исполнением решений.
- обеспечивает взаимодействие Совета директоров с акционерами Общества.
- представляет заявления, поступившие в Общество на имя Председателя Совета директоров или непосредственно в Совет директоров.

4.4. Функции секретаря Совета директоров могут быть переданы по решению Совета директоров Корпоративному секретарю.

По решению Совета директоров с секретарем Совета директоров может быть заключен гражданско-правовой договор, либо, в случае возложения функций секретаря на штатного сотрудника, ему устанавливается должностная надбавка в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер надбавки устанавливается Генеральным директором Общества и указывается в дополнениях к трудовому договору.

4.2. Секретарь имеет право требовать по поручению члена Совета директоров от работников Общества (в том числе руководителей структурных подразделений Общества) предоставления информации и документов, необходимых для подготовки и проведения заседаний Совета директоров.

## **Статья 5. Права и обязанности членов Совета директоров, порядок их осуществления**

5.1. Член Совета директоров вправе:

- требовать от любого должностного лица Общества своевременного и полного предоставления информации (документов, материалов, разъяснений) по любому вопросу, входящему в компетенцию данного должностного лица;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов управления Общества, а также получать копии указанных протоколов;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;
- на основании и во исполнение решений, принятых Советом директоров Общества, давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат действующему законодательству, Уставу и внутренним документам Общества, и не нарушают компетенцию других органов Общества.
- получать профессиональные консультации, по вопросам относящимся к компетенции Совета директоров за счет общества. Для этого Член Совета директоров обращается к Председателю Совета директоров с предложением об обращении к специалистам для получения профессиональной консультации по определенным вопросам. Председатель Совета директоров определяет примерный перечень расходов, которые могут возникнуть при разрешении таких вопросов и доводит его до сведения Генерального директора Общества. После обсуждения всех вопросов по

перечню расходов с Генеральным директором, Председатель Совета директоров или член Совета директоров вправе обратиться за профессиональной консультацией к специалистам и предоставить обществу договор об оказании услуг по предоставлению такой консультации, для его заключения от имени Общества.

#### 5.2. Член Совета директоров обязан:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- уведомлять Председателя или секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, а в случае отсутствия на заседании предоставлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов, возникающих в деятельности Совета директоров;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена Совета директоров Общества;
- уведомлять Председателя Совета директоров в письменной форме о намерении раскрыть какую-либо информацию об Обществе, не являющуюся конфиденциальной;
- действовать в пределах своей компетенции и в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- принимать обоснованные решения при голосовании на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров полную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- по поручению Совета директоров участвовать в проведении экспертиз проектов и программ Совета директоров;
- готовить предложения по улучшению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- давать консультации (разъяснения) руководителям структурных подразделений Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- по поручению Председателя Совета директоров Общества предоставлять отчеты или ответы на вопросы, касающиеся деятельности Общества.

#### 5.3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- осуществляет выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, обеспечивает свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

- организует разработку Плана работы Совета директоров и осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- обеспечивает в процессе проведения заседаний Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

## **Статья 6. Организация работы и**

### **процедуры принятия решений Советом директоров**

6.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

6.2. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования (опросным путем).

6.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии, по требованию аудитора Общества, по требованию Генерального директора.

6.4. Лица (органы), имеющие право требовать созыва Совета директоров, направляют соответствующее письменное требование Председателю Совета директоров.

6.5. Уведомление о дате, времени и месте заседания Совета директоров и вопросах повестки дня направляются членам Совета директоров по телефону, факсу, электронной почте или курьером.

6.6. Рассылку уведомлений и материалов, указанных в настоящем Положении, осуществляет секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

6.7. Уведомление о проведении заседания должно быть разослано членам Совета директоров не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не установлен решением Совета директоров или не вытекает из фактических обстоятельств подготовки заседания.

6.8. При принятии решений на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

6.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров,

кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи со смертью, признанными недееспособными или безвестно отсутствующими.

6.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

3) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

4) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

5) одобрение существенных сделок Общества;

6) утверждение дивидендной политики Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

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

6.12. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

6.13. Член Совета директоров в случае возникновения у него конфликта интересов в отношении любого из вопросов повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, обязан уведомить остальных членов Совета директоров о наличии у него такого конфликта интересов. Такой член Совета директоров должен воздержаться от голосования по вопросу повестки дня, в отношении которого у него имеется конфликт интересов.

## **Статья 7. Протоколы заседаний**

7.1. На заседаниях Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

7.2. Не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров секретарь оформляет протокол заседания, в котором указываются:

- место и время его проведения;

- члены Совета директоров, присутствующие на заседании;
- секретарь заседания, председательствующий;
- повестка дня заседания;
- принятые решения;
- результаты голосования;
- другие существенные сведения.

7.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается секретарем и Председателем Совета директоров (либо членом Совета директоров, председательствующим на заседании) не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания. Председательствующий на заседании несет ответственность за правильность составления протокола.

7.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## **Статья 8. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества**

8.1. Решения Общего собрания акционеров Общества являются обязательными для Совета директоров.

8.2. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

8.3. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании.

8.4. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров.

8.5. Совет директоров своим решением может образовывать комитеты при Совете директоров, в том числе Комитет по вознаграждениям и номинациям, являющиеся экспертно-консультационными органами при Совете директоров. Совет директоров определяет функции, задачи, персональный состав указанных комитетов, утверждает положения о комитетах при Совете директоров, регламентирующие их работу.

## **Статья 9. Формирование комитетов Совета директоров**

9.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе сформировать постоянно действующие комитеты. Комитеты Совета директоров осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

9.2. Совет директоров вправе создать следующие постоянно действующие комитеты:

- комитет по аудиту;

- комитет по вознаграждениям и номинациям.

Совет директоров вправе принять решение о создании иных комитетов Совета директоров.

9.3. Комитеты формируются Советом директоров из членов Совета директоров, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями, а также из иных компетентных лиц. При этом в состав комитета по вознаграждениям и номинациям, а также комитета по аудиту могут входить только члены Совета директоров Общества.

9.4. Каждый комитет состоит не менее чем из трех членов. Комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям и номинациям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин — большинство членов данных комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами данных комитетов могут быть члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами.

9.5. Один член Совета директоров может входить не более чем в два комитета.

9.6. Председатели комитетов Совета директоров избираются Советом директоров из числа членов каждого комитета.

9.7. Председателями комитетов Совета директоров по аудиту и Совета директоров по вознаграждениям и номинациям могут быть только независимые директора. Председатели

остальных комитетов Совета директоров Общества избираются из числа своих членов - независимых директоров Общества, а если это невозможно — из числа членов Совета директоров Общества, не являющихся исполнительными директорами.

#### **Статья 10. Деятельность комитетов Совета директоров**

10.1. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов, а также функции комитетов Совета директоров. Совет директоров вправе при определении компетенции комитетов Совета директоров определить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Совета директоров.

10.2. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

10.3. На заседания комитета могут приглашаться члены Совета директоров, не являющиеся членами комитета, Главный исполнительный директор, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, руководители структурных подразделений и иные должностные лица и работники Общества только по приглашению Председателя соответствующего комитета.

10.4. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

10.5. Деятельность каждого комитета подлежит ежегодной оценке Советом директоров.

10.6. Совет директоров (по поручению Совета директоров – Комитет Совета директоров по вознаграждениям и номинациям) обязан проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

#### **Статья 11. Критерии определения независимости членов Совета директоров**

11.1. Независимыми директорами Совета директоров признаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» не зависящей от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

11.2 Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) считается лицо, которое:

- 1) не связано с Обществом;
- 2) не связано с существенным акционером Общества;
- 3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- 4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

11.3. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

11.4. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

11.5. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся



стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому в текущий момент или размер исполненных обязательств по которому в течение последнего года составляет (составлял) 2 и более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 и более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

11.6. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с Обществом и не может признаваться независимым директором в случаях, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

2) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество либо является его подконтрольной организацией или его управляющей организацией;

3) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем фиксированного вознаграждения, начисляемого независимым директорам Общества, на момент оценки независимости согласно действующим внутренним документам Общества. Если такие документы отсутствуют или недоступны, в качестве оценки ожидаемого фиксированного вознаграждения директора используется фиксированное вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового Общего собрания акционеров Общества. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;

4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала Общества. Под выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции, составляющие уставный капитал Общества;

5) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;

6) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские услуги или услуги по ведению

бухгалтерского учета либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;

8) лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

11.7. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с существенным акционером Общества и не может признаваться независимым директором в случае, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);

2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций, если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций), а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций);

3) являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

11.8 Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества и не может признаваться независимым директором в случае, если он:

1) является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;

2) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

11.9. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с государством или муниципальным образованием в случае, если он:

1) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

2) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества;

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества при условии, что под контролем соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

11.10. В исключительных случаях Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата/члена Совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица формировать независимую позицию по вопросам компетенции Совета директоров Общества.

11.11. В частности, Совет директоров может признать независимым кандидата/члена Совета директоров в следующих обстоятельствах:

1) связанное лицо кандидата/члена Совета директоров является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Обществу организации либо юридического лица, контролирующего существенного акционера Общества или подконтрольного существенному акционеру Общества (кроме самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента, или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;

2) характер отношений между кандидатом/членом Совета директоров и его соответствующим связанным лицом таков, что не способен повлиять на принимаемые кандидатом/членом Совета директоров решения;

3) кандидат/член Совета директоров обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

11.12. Члены Совета директоров избирают на заседании Совета директоров Старшего независимого директора большинством голосов независимых членов Совета директоров.

11.13. *Старший независимый директор:*

– выступает советником Председателя Совета директоров, способствуя эффективной организации работы Совета директоров;

– обеспечивает поддержку Председателю Совета директоров в достижении целей его деятельности;

– взаимодействует с Председателем Совета директоров, членами Совета директоров Общества, обеспечивает эффективность каналов коммуникации в Совете директоров и в отношениях с акционерами Общества;

– координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них;

– оценивает деятельность Председателя Совета директоров;

– проводит мониторинг отношений между Председателем Совета директоров и Председателем Правления;

– в ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета директоров либо в случае, когда Председатель Совета директоров не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых требуют отдельные члены Совета директоров или имеющие право на обращение в Совет директоров акционеры общества) Старший независимый директор предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и

акционерами общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров;

- возглавляет Комитет Совета директоров по вознаграждениям и номинациям.

## **Статья 12. Ответственность членов Совета директоров**

12.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров отвечают перед Обществом за нарушение своих обязанностей.

12.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с положениями ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

## **Статья 13. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений**

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

13.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются в своей деятельности законодательством Российской Федерации.