

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС»  
(Протокол от «01» июля 2021 г. № 02/2021)

**Положение  
о Совете директоров  
Акционерного общества  
«БАШСТРОЙТРАНС»  
(новая редакция)**

Республика Башкортостан  
г. Уфа - 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Состав Совета директоров	3
3. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров	4
4. Права и обязанности членов Совета директоров	4
5. Организация работы Совета директоров	6
6. Созыв заседания Совета директоров и подготовка к его проведению	8
7. Проведение заседания, кворум Совета директоров	12
8. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием	14
9. Предоставление членам Совета директоров информации	16
10. Ограничения в правах членов Совета директоров	17
11. Вознаграждение членам Совета директоров	17
12. Заключительные положения	17

## **1. Общие положения**

1.1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС» (далее – Общество) и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Совета директоров, определенной Уставом Общества.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.5. Совет директоров руководствуется решениями общего собрания акционеров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета директоров.

1.6. Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- недопущение ограничений прав акционера Общества, в том числе, на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе.

1.7. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и (или) во внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров при принятии решения в пользу расширения прав и законных интересов акционеров Общества.

## **2. Состав Совета директоров**

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и составляет 7 (семь) человек. В состав Совета директоров могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

2.2. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

### **3. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров**

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.2. Члены Совета директоров вступают в должность с момента их избрания Общим собранием акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

### **4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

4.1. Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

4.2. Члены Совета директоров обязаны:

- присутствовать на заседаниях Совета директоров и принимать активное участие в подготовке, обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на заседания Совета директоров;

- внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому Советом директоров вопросу, при необходимости – запрашивать дополнительную информацию, взвешенно оценивать риски и последствия принимаемых решений;

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Совета директоров и интересами Общества, а в случае возникновения такого

конфликта – незамедлительно поставить об этом в известность председателя Совета директоров или корпоративного секретаря;

- информировать Общество через председателя Совета директоров или корпоративного секретаря о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении указанных обстоятельств;

- информировать Совет директоров через председателя Совета директоров или корпоративного секретаря о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должность;

- письменно уведомлять Совет директоров через председателя Совета директоров или корпоративного секретаря о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в установленном законодательством порядке;

- доводить до сведения корпоративного секретаря Общества сведения о юридических лицах, в которых они являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;

- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах акционеров общества, должностных и других лиц;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность.

- незамедлительно раскрывать корпоративному секретарю Общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;

- своевременно сообщать корпоративному секретарю Общества о своих аффилированных лицах и изменениях в их составе, а также иную информацию, сведения и документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, за исключением символических знаков внимания и делового гостеприимства в соответствии с общепринятыми правилами деловой этики или сувениров при проведении официальных мероприятий.

4.4. Члены Совета директоров имеют право:

- знакомиться с внутренними документами Общества, а также информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, иной информацией об Обществе, необходимой для осуществления своих функций;

- получать в должном объеме материалы и информацию по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров;

- запрашивать в Обществе дополнительную информацию по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров; Вышеуказанные материалы направляются членам Совета директоров корпоративным секретарем с использованием средств электронной связи.

- подавать требование о созыве заседания Совета директоров;

- в случаях, разрешенных Законом получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

4.5. Члены Совета директоров не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Общества инсайдерскую или иную конфиденциальную информацию Общества.

4.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.7. Члены Совета директоров 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 ответственность члены Совета директоров голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.8. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.9. В случае, если ответственность несут несколько лиц в соответствии с положениями раздела 4 Положения, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.10. Ответственность за сохранность документов Совета директоров несет корпоративный секретарь или иное уполномоченное Советом директоров лицо.

## **5. Организация работы Совета директоров**

5.1. Совет директоров избирает председателя Совета директоров из своего состава большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

5.2. Совет директоров вправе избрать из своего состава заместителя председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров:

- ✓ созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- ✓ представляет Совет директоров на Общих собраниях акционеров, а также во взаимоотношениях с третьими лицами;
- ✓ контролирует своевременное предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- ✓ обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- ✓ организует на заседаниях ведение протокола;
- ✓ контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров, Общим собранием акционеров;
- ✓ подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором;
- ✓ осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа Общества;
- ✓ несет ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров;
- ✓ осуществляет функцию представительства интересов Общества во взаимоотношениях с акционерами, федеральными органами исполнительной власти, общественными, коммерческими и иными организациями, а также в отношениях со средствами массовой информации в рамках вопросов компетенции Совета директоров и с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите и неразглашении конфиденциальности информации.

5.4. Функции председателя Совета директоров в случае его отсутствия осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Генеральный директор Общества не может одновременно являться председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

5.5. Функции секретаря Совета директоров исполняет корпоративный секретарь Общества или иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров на осуществление функций секретаря Совета директоров. Решение о назначении и досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря принимает Совет директоров. В случае временного отсутствия корпоративного секретаря его функции исполняет работник Общества, кандидатура которого утверждается Советом

директоров на соответствующем заседании по предложению председателя Совета директоров, о чем делается запись в протоколе заседания.

**5.6. Корпоративный секретарь:**

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

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

✓ оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров;

✓ ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, хранит протоколы и все приложения к ним, составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и удостоверяет их своей подписью;

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

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

✓ ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров.

5.7. Не позднее 1 (одного) месяца с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, должно быть проведено первое заседание Совета директоров для избрания председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров, корпоративного секретаря.

## **6. Созыв заседания Совета директоров и подготовка к его проведению**

6.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений. Решения Совета директоров могут приниматься также заочным голосованием.

6.2. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием любых средств связи (телефонной, селекторной, видеоконференцсвязи и прочих) при условии, что использование таких средств связи позволяет члену Совета директоров непосредственно и непрерывно участвовать в заседании.

6.3. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением.

6.4. В случае необходимости Председатель Совета директоров может

принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.

6.5. План работы Совета директоров.

6.5.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

6.5.2. План работы Совета директоров должен включать:

1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем году;

2) график проведения заседаний Совета директоров;

3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).

6.5.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора и аудитора Общества.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений корпоративному секретарю.

6.6. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества.

6.7. При проведении заседания Совета директоров по инициативе одного из членов Совета директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора Общества, а также при включении в повестку дня вопросов по инициативе указанных лиц инициатор представляет председателю Совета директоров письменное требование, содержащее:

- указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня заседания;
- формулировку вопроса и проект решения по нему;
- сопроводительные материалы;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров оно должно

быть проведено в течение 25 календарных дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения.

6.8. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания в случае, если:

- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

6.9. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров в обязательном порядке для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- созыв Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерном обществе».

6.10. В случае если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения вопросов, указанных в п. 6.9. настоящего Положения, такое заседание может быть созвано заместителем Председателя Совета директоров. В случае если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в п. 6.9. настоящего Положения вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

6.11. Члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров или о проведении заочного голосования в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения. В исключительных случаях с согласия всех членов Совета директоров, за исключением выбывших, данный срок может быть сокращен.

6.12. Уведомление о проведении заседания направляется корпоративным секретарем членам Совета директоров в письменной форме почтовой связью по адресу регистрации (по адресу местонахождения) члена Совета директоров или по адресу получения им деловой корреспонденции с использованием средств электронной и телефонной связи.

6.13. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировки вопросов повестки дня;
- указание на форму проведения заседания (очная или заочная);
- дату и время начала заседания или дату и время окончания срока приема бюллетеней в случае проведения заседания в заочной форме;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров;
- указание на инициатора созыва заседания;
- адрес (номер факса, адрес электронной почты), по которому члены Совета директоров могут направлять предложения и (или) замечания к проектам решений, представленных на заседание Совета директоров, и способ, которым указанные предложения и (или) замечания могут быть направлены.

6.14. Информация (материалы), предоставляемые членам Совета директоров к заседанию, предоставляются членам Совета директоров не менее чем за 3 (три) дня до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. В исключительных случаях по единогласному решению всех членов Совета директоров, за исключением выбывших, срок предоставления материалов может быть сокращен.

6.15. Решение, принятое членами Совета директоров посредством заочного голосования, имеет такую же силу, что и решение, принятое на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия.

6.16. Не допускается проведение заседания в месте и (или) во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

6.17. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

6.18. В случае изменения места и (или) времени заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен уведомить всех членов Совета директоров 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 адресу получения им деловой корреспонденции.

6.19. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как в форме присутствия, так и представив свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме к моменту начала заседания. Такое письменное мнение учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

## **7. Проведение заседания, кворум Совета директоров**

7.1. Кворум для заседания Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) человека. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

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

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

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

7.5. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании.

7.6. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

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

7.8. 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.

7.9. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписано членом Совета директоров;
- не содержит указания на подготовившего его члена Совета директоров;
- не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по предложенному проекту решения либо основано на неточной формулировке предложенного проекта решения;

7.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласие не достигнуто, то решение принимает общее собрание акционеров Общества.

7.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества не допускается.

7.12. Помимо членов Совета директоров в заседаниях без права голоса могут участвовать иные лица (должностные лица Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, внешние эксперты, консультанты и иные приглашенные лица), список которых определяется председателем Совета директоров.

7.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

7.14. В протоколе заседания указываются:

- фирменное наименование Общества;
- дата, время и место его проведения;
- Ф.И.О. лиц, присутствующих на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- в случае составления более 1 экземпляра протокола – указание на количество составленных экземпляров.

В случае наличия письменных мнений членов Совета директоров, предоставленных в порядке, предусмотренном статьей 7.5. настоящего Положения, такие письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу.

Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного нормативно - правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.15. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров и корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

7.16. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров корпоративный секретарь направляет членам Совета директоров копию протокола заседания Совета директоров с использованием средств электронной связи или вручает под роспись.

7.17. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования.

## **8. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием**

8.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

8.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- повестка дня заседания;

- формулировки вопросов, поставленных 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.

8.4. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров направляются с использованием средств электронной связи или вручаются им лично под роспись уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, бюллетени для голосования и иная информация (материалы) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки, установленные пунктами 6.8. - 6.11 настоящего Положения.

8.5. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

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

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

8.8. Бюллетень для голосования признается недействительным, если

- бюллетень не подписан членом Совета директоров;
- поставленный на голосование включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий.

8.9. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.10. Члены Совета директоров, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются не

принявшими участия в голосовании, и голоса по таким бюллетеням не учитываются.

8.11. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола с использованием средств электронной связи или вручаются под роспись.

8.12. По итогам заочного голосования протокол составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол составляется корпоративным секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров.

8.13. В протоколе Совета директоров по итогам заочного голосования указываются:

- фирменное наименование;
- дата составления протокола;
- Ф.И.О. лиц, направивших бюллетени;
- Ф.И.О. лиц, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

В случае наличия письменных мнений членов Совета директоров, предоставленных в порядке, предусмотренном пунктом 8.7. настоящего Положения, такие письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу.

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

## **9. Предоставление членам Совета директоров информации**

9.1. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров Генеральный директор обязан предоставить копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, а также любые другие документы Общества, запрошенные членом Совета директоров.

9.2. Генеральный директор и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества, в пределах допустимых

законодательством Российской Федерации, и за исключением информации, составляющей государственную тайну.

9.3. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Генеральный директор и руководители структурных подразделений Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного рабочего дня.

9.4. Договор, заключаемый Обществом с Генеральным директором Общества должен содержать условие об ответственности за не предоставление члену Совета директоров информации.

9.5. Запрашиваемая членом Совета директоров информация может быть предоставлена ему через корпоративного секретаря.

9.6. Любая информация, передаваемая члену Совета директоров, в отношении которой действуют требования о соблюдении конфиденциальности, должна содержать гриф «коммерческая тайна».

## **10. Ограничения в правах членов Совета директоров**

10.1 Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Общества.

10.2. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии Общества.

## **11. Вознаграждение членам Совета директоров**

11.1. 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

12.2. В случае, если нормы Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства.