

Утверждено
годовым Общим собранием акционеров
ОАО ММВБ-РТС
«20» июня 2012 года, Протокол № 44

Председатель годового Общего собрания
акционеров



С.А.Швецов

**Положение
о Совете Директоров
Открытого акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
(новая редакция)**

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и правовыми актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Общество).

1.2. Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета Директоров Общества, порядок принятия решений Советом Директоров Общества, права и обязанности членов Совета Директоров Общества, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета Директоров Общества.

1.3. В своей деятельности Совет Директоров Общества руководствуется Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и вопросы корпоративного управления в акционерных обществах, а также Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

В случае возникновения в работе Совета Директоров вопросов, не урегулированных вышеуказанными актами, документами и решениями, эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы принятые решения не наносили ущерб Обществу в целом и каждому акционеру в частности.

1.4. Совет Директоров Общества является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.5. Основными функциями Совета Директоров являются:

- определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества;

- обеспечение эффективного контроля за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью Общества;

- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе, посредством осуществления контроля за их деятельностью.

1.6. Для целей осуществления контроля за финансово-экономической деятельностью Общества Совет Директоров использует следующие показатели:

- размер чистой прибыли;

- доходность на капитал;

- доходность на 1 акцию.

1.7. Срок полномочий членов Совета Директоров исчисляется с момента их избрания решением Общего собрания акционеров Общества до избрания Общим собранием акционеров нового состава Совета Директоров.

1.8. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

2.3. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров может не являться акционером Общества.

2.4. Члены Совета Директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

2.5. В состав Совета Директоров не может входить более 2 (двух) членов Правления Общества.

2.6. Члены Совета Директоров должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

2.7. Члены Совета Директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета Директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета Директоров Общества.

2.8. Не менее двух третей членов Совета Директоров должны отвечать следующим требованиям:

не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;

не являться должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;

не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета Директоров Общества;

не являться 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;

не являться представителями государства.

2.9. В состав Совета Директоров должны входить не менее 3 (трех) независимых директоров.

Для целей настоящего Положения под независимым директором понимается лицо, соответствующее требованиям, указанным в п. 2.8. настоящего Положения, а также не являющееся работником пользователя услуг Общества или поставщика услуг Общества. Независимый директор по истечении 5-летнего срока осуществления функций члена Совета Директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

2.10. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.11. Член Совета Директоров имеет право:

- требовать созыва заседания Совета Директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета Директоров, комиссий и иных рабочих органов Совета Директоров и в порядке, предусмотренном настоящим Положением, получать копии таких протоколов;
- требовать внесения в протокол заседания Совета Директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров, на котором он не может присутствовать;
- запрашивать и получать доступ к информации, относящейся к деятельности Общества, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законов, иных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета Директоров, в случаях и в размерах, определенных решениями Общего собрания акционеров.

2.12. Член Совета Директоров обязан:

- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных лиц Общества или иных лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету Директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета Директоров есть заинтересованность;

- активно участвовать в заседаниях Совета Директоров, комиссиях и рабочих группах, создаваемых при Совете Директоров;

- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию;

- соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации;

- доводить в письменной форме до сведения Совета Директоров, Ревизионной комиссии Общества и/или аудитора Общества сведения о

юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- в письменной форме предоставлять Обществу полную и достоверную информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, и/или членом совета директоров (наблюдательного совета) которых он является;

- доводить в письменной форме до сведения Совета Директоров, Ревизионной комиссии Общества и/или аудитора Общества сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он (его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры, а также их аффилированные лица) может быть признан заинтересованным лицом;

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

- незамедлительно раскрывать Совету Директоров факт своей заинтересованности и ее основания;

- предварительно в письменной форме уведомлять Совет Директоров о намерении совершить лично для себя или в качестве представителя сделку(и) с ценными бумагами Общества, а также представлять Обществу информацию о совершенных сделках;

- своевременно и добросовестно исполнять поручения Совета Директоров;

- готовить и выносить на рассмотрение Совета Директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Руководство Советом Директоров и организация его деятельности осуществляется Председателем Совета Директоров.

3.2. Председатель Совета Директоров избирается и переизбирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании.

3.3. Заседание Совета Директоров по вопросу избрания Председателя Совета Директоров проводится, как правило, в день избрания Общим собранием акционеров нового состава Совета Директоров. Если такое заседание не состоялось в указанный день, то решение Совета Директоров по вопросу избрания Председателя Совета Директоров должно быть принято не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет Директоров.

3.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета Директоров или исполнять его функции.

3.5. Совет Директоров большинством в три четверти голосов от общего числа членов, принимающих участие в заседании, избирает из своего состава одного или нескольких заместителей Председателя Совета Директоров.

Заместитель (заместители) Председателя Совета Директоров избираются, как правило, одновременно с избранием Председателя Совета Директоров.

3.6. Председатель Совета Директоров Общества, а в его отсутствие заместитель Председателя Совета Директоров:

- организует работу Совета Директоров Общества;
- созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них;
- определяет форму, дату и время проведения заседаний и утверждает (подписывает) повестку дня заседания;

- определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Совета Директоров;

- организует обсуждение вопросов на заседаниях, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных для участия в заседании;

- организует на заседаниях Совета Директоров ведение протокола, подписывает протоколы заседаний, а также документы, утверждение которых относится к компетенции Совета Директоров;

- председательствует на Общем собрании акционеров Общества, подписывает протоколы Общего собрания акционеров, а также документы, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;

- представляет Совет Директоров при взаимодействии с исполнительными органами Общества, иными органами и лицами;

- осуществляет официальную переписку Совета Директоров, подписывает запросы, письма и иные документы от имени Совета Директоров;

- готовит доклад и отчитывается перед годовым Общим собранием акционеров о деятельности Совета Директоров и проведенных им мероприятиях;

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

3.7. В случае невозможности Председателя Совета Директоров и его заместителя (заместителей) присутствовать на каком-либо заседании Совета Директоров Общества, председательствующим на этом заседании является один из членов Совета Директоров, избранный непосредственно на заседании большинством голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3.8. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета Директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь Совета Директоров Общества, который не является членом Совета Директоров и назначается Председателем Правления Общества из числа работников Общества. На период временного отсутствия Секретаря Совета Директоров Общества его функции исполняет работник Общества, назначенный Председателем Правления Общества.

3.9. Секретарь Совета Директоров, а в его отсутствие иной работник Общества, назначенный осуществлять функции Секретаря:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета Директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета Директоров;

- формирует проекты повесток дня заседаний Совета Директоров и представляет их на подпись Председателю Совета Директоров;

- сообщает членам Совета Директоров о проведении заседаний Совета Директоров (в том числе путем заочного голосования) путем направления уведомления о проведении заседания, подписанной повестки дня заседания, документов и материалов к заседаниям, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

- осуществляет прием заполненных членами Совета Директоров бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

- ведет протоколы очных заседаний Совета Директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования и представляет их на подпись Председателю Совета Директоров;

- осуществляет контроль за оформлением документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Совета Директоров в соответствии с внутренними документами Общества;

- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета Директоров при подготовке заседаний Совета Директоров;

- готовит и подписывает выписки из протоколов заседаний Совета Директоров;

- рассылает выписки из протоколов заседаний Совета Директоров структурным подразделениям Общества, участвующим в выполнении решений Совета Директоров;

- удостоверяет верность копий протоколов заседаний Совета Директоров, а также документов, утвержденных Советом Директоров;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета Директоров.

4. КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Для обеспечения наиболее эффективного исполнения возложенных на Совет Директоров функций в целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам для принятия решений по таким вопросам Совет Директоров может создавать постоянно действующие консультативно-совещательные органы - комиссии.

4.2. Решение о создании комиссий и иных консультативно-совещательных органов при Совете Директоров Общества, определении количественного состава таких органов, избрании их членов, а также об утверждении положений, регулирующих их деятельность, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в заседании.

4.3. Председатели комиссий Совета Директоров избираются из состава Совета Директоров Общества. Требования к составу, порядку формирования и деятельности комиссий Совета Директоров определяются положениями, регулирующими их деятельность.

4.4. Уставом Общества могут быть предусмотрены вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании, только при наличии положительного заключения соответствующей комиссии Совета Директоров, к компетенции которой относится предварительное рассмотрение вопроса и подготовка по нему рекомендаций Совету Директоров. Уставом Общества могут быть предусмотрены вопросы, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании, в случае отсутствия положительного заключения соответствующей комиссии Совета Директоров.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета Директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) недель. Совет Директоров Общества вправе утверждать план-график проведения заседаний.

Заседания Совета Директоров Общества проводятся, как правило, по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

5.2. Заседания Совета Директоров могут быть проведены в очной форме - путем совместного присутствия членов Совета Директоров, а также в заочной форме - без совместного присутствия членов Совета Директоров путем заочного голосования.

5.3. Необходимые условия для работы Совета Директоров Общества обеспечиваются Правлением Общества.

5.4. Заседание Совета Директоров Общества созывается Председателем Совета Директоров или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета Директоров, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Председателя или иного члена Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества или любого члена Правления, Председателя Биржевого Совета, а также Председателя Правления Общества.

5.5. Заседание Совета Директоров Общества, созываемое по требованию члена Совета Директоров, Председателя или любого члена Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества или любого члена Правления, Председателя Биржевого Совета, а также Председателя Правления Общества, должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления требования, а в случае, если вопрос подлежит предварительному рассмотрению комиссией Совета Директоров и (или) комитетом Общества – в течение 1 (одного) месяца с момента предъявления требования. Датой предъявления требования считается дата его получения Председателем Совета Директоров Общества или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета Директоров.

5.6. Требование о созыве (проведении) заседания Совета Директоров Общества направляется по адресу единоличного исполнительного органа Общества на имя Председателя Совета Директоров и должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировки вопросов повестки дня заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

- перечень документов и иных материалов, необходимых для рассмотрения вопросов;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;

- подпись лица (руководителя лица или органа), требующего созыва заседания.

К требованию о созыве заседания Совета Директоров Общества могут быть приложены необходимые материалы для рассмотрения вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания.

Секретарь Совета Директоров незамедлительно сообщает Председателю Совета Директоров о полученном требовании о созыве заседания. Копия требования направляется Председателю Совета Директоров по факсу, электронной почте или иным способом.

5.7. В течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета Директоров Общества Председатель Совета Директоров или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, принимает решение о созыве заседания Совета Директоров (включении вопроса в повестку дня заседания) или об отказе в созыве заседания и информирует об этом лицо, предъявившее требование.

5.8. Председатель Совета Директоров Общества или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, вправе отказать в созыве заседания Совета Директоров, если вопрос не относится к компетенции Совета Директоров, или лицо, подписавшее требование, не имеет права требовать проведения заседания, или если требование о созыве заседания Совета Директоров не содержит сведений, предусмотренных настоящим Положением.

5.9. Помимо заседаний Совета Директоров, проводимых на основании требований о созыве заседаний, Председатель Совета Директоров созывает заседания по мере необходимости, в том числе, с учетом поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня заседания и утвержденного плана-графика проведения заседаний.

5.10. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Совета Директоров Общества могут вноситься членами Совета Директоров, Председателем Правления Общества, Правлением Общества, членами Правления Общества, председателем или любым членом Ревизионной

комиссии Общества, Председателем Биржевого Совета, аудитором Общества. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Совета Директоров Общества указанными лицами и органами направляются Секретарю Совета Директоров Общества. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших предложений Секретарь Совета Директоров формирует повестку дня заседания Совета Директоров и представляет ее на согласование Председателю Совета Директоров или лицу, осуществляющему функции Председателя Совета Директоров.

5.11. Председатель Совета Директоров или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, определяет:

- форму проведения заседания;
- дату, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме);
- способ голосования при проведении заседания в очной форме (с использованием бюллетеней голосования или без использования бюллетеней для голосования).

5.12. После согласования Председателем Совета Директоров Общества или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета Директоров, повестки дня заседания и определения формы, даты, времени и места его проведения, Секретарь Совета Директоров, как правило, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Совета Директоров, рассылает членам Совета Директоров и Председателю Правления Общества уведомление (сообщение) с указанием:

- формы проведения заседания;
- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме).

К уведомлению (сообщению) прилагаются:

- подписанная Председателем Совета Директоров копия повестки дня заседания;

- документы, пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы;

- проекты решений (формулировки) по вопросам повестки, поставленным на голосование;

- бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме, либо в случае проведения голосования в очной форме с использованием бюллетеней для голосования).

Уведомление (сообщение) о заседании Совета Директоров Общества и необходимые материалы и документы направляются каждому члену Совета Директоров посредством электронной почты или вручаются лично под роспись.

5.13. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Совета Директоров или существенно его затрудняющих в месте и/или во время, о которых члены Совета Директоров были уведомлены в соответствии с требованиями настоящего Положения, заседание Совета Директоров по той же утвержденной повестке дня может быть проведено в ином месте и/или в другое время.

Об изменении места и/или времени проведения заседания Совета Директоров все члены Совета Директоров должны быть уведомлены Председателем или Секретарем Совета Директоров с учетом разумно необходимого времени для прибытия членов Совета Директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета Директоров в любой форме, обеспечивающей получение этого уведомления членами Совета Директоров.

5.14. С разрешения Председателя Совета Директоров Общества или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета Директоров, могут направляться членам Совета Директоров Общества в более поздний срок, чем установлен настоящим Положением.

5.15. Если к Председателю Совета Директоров Общества или лицу, осуществляющему функции Председателя Совета Директоров, поступает

письменное обращение от лица, внесшего предложение в повестку дня, об исключении вопроса из повестки дня заседания Совета Директоров в связи с непредставлением материалов и документов либо по иной причине, Председатель Совета Директоров Общества или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, вправе исключить такой вопрос из повестки дня заседания Совета Директоров Общества.

5.16. При подготовке к проведению заседания Совета Директоров Общества Председатель Совета Директоров или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, сообщает Председателю Правления Общества или уполномоченному им лицу о предполагаемой дате проведения заседания, повестке дня и перечне мероприятий и документов, необходимых для проведения заседания.

Председатель Правления Общества или уполномоченное им лицо дает указания руководителям заинтересованных структурных подразделений Общества о проведении мероприятий по подготовке материалов и документов, необходимых для проведения заседания Совета Директоров Общества. Структурные подразделения Общества подготавливают необходимые материалы и документы для рассмотрения на заседании Совета Директоров Общества и направляют их Секретарю Совета Директоров Общества для представления Председателю Правления Общества не позднее чем за 8 (восемь) рабочих дней до даты проведения заседания или до даты приема бюллетеней для голосования в случае проведения заседания Совета Директоров Общества путем заочного голосования.

В случае если внутренними документами Общества предусмотрено предварительное рассмотрение вопроса, выносимого на рассмотрение Совета Директоров, соответствующей комиссией Совета Директоров или иным консультативно-совещательным органом Общества, материалы к заседанию Совета Директоров Общества направляются Секретарю Совета Директоров Общества в указанный срок после их рассмотрения такой комиссией или иным консультативно-совещательным органом Общества.

5.17. Материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров Общества, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально», как правило, не рассылаются.

При необходимости заблаговременного ознакомления членов Совета Директоров Общества с такими материалами они выдаются членам Совета Директоров Общества для изучения в помещении Общества или направляются в их адрес нарочным (под расписку) либо курьерскими службами (с уведомлением о вручении) либо заказными письмами (с уведомлением о доставке).

Решение о направлении материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров Общества, содержащих информацию, имеющую гриф «конфиденциально», принимает Председатель Совета Директоров Общества или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров.

5.18. Полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров Общества предоставляются каждому члену Совета Директоров Общества непосредственно на заседаниях, проводимых в очной форме.

При этом материалы по вопросам повестки дня, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально», после завершения заседания Совета Директоров Общества подлежат возврату Секретарю Совета Директоров Общества в день проведения заседания Совета Директоров Общества, на котором рассматривался соответствующий вопрос, сразу после его проведения, если иное решение не принято Советом Директоров Общества.

5.19. Если не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Совета Директоров Общества путем заочного голосования не менее 20 (двадцати) процентов членов Совета Директоров представили Председателю Совета Директоров Общества или лицу, осуществляющему функции Председателя Совета Директоров, письменное мнение о необходимости вынесения вопроса (вопросов) повестки дня на очное обсуждение, Председатель Совета Директоров Общества или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, обязан исключить данный вопрос (вопросы) из повестки дня заседания, проводимого путем заочного голосования. Секретарь Совета Директоров Общества по указанию Председателя Совета Директоров Общества или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, в тот же день уведомляет всех членов Совета Директоров Общества об исключении такого

вопроса (вопросов) из повестки дня заседания Совета Директоров, проводимого путем заочного голосования.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

6.1. Председатель Совета Директоров Общества или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, организует проведение заседаний Совета Директоров в соответствии с повесткой дня заседания.

6.2. На заседание Совета Директоров Общества могут быть приглашены члены Правления, Управляющие директора и руководители структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества, представители организаций, акционером (участником или членом) которых является Общество, помощники членов Совета Директоров Общества, иные лица. Сотрудники Общества, представители организаций, акционером (участником или членом) которых является Общество, присутствуют только при рассмотрении вопросов, по которым они приглашаются. Члены Правления Общества и сотрудник Департамента корпоративного управления присутствуют при рассмотрении всех вопросов повестки дня заседания.

На заседания Совета Директоров Общества приглашаются председатели комиссий Совета Директоров и комитетов Общества для рассмотрения вопросов, относящихся к деятельности соответствующей комиссии (комитета).

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Директоров или лицо, осуществляющее его функции, может принять решение об исключении определенных лиц, перечисленных в настоящем пункте Положения, из числа лиц, которые могут присутствовать на заседании.

6.3. В начале заседания до рассмотрения вопросов повестки дня Совет Директоров может принять решение о внесении в повестку дня изменений и дополнений, в том числе об исключении некоторых или включении дополнительных вопросов повестки дня.

6.4. При необходимости в заседании Совета Директоров может быть объявлен перерыв не более чем на 7 (семь) дней. Не позднее указанного срока заседание Совета Директоров Общества должно быть продолжено с той же повесткой дня.

6.5. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета Директоров Общества.

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

6.6. При принятии решений члены Совета Директоров, присутствующие на заседании, как правило, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого поименного голосования.

В том случае, если Председателем Совета Директоров или лицом, осуществляющим его функции, определен способ голосования с использованием бюллетеней для голосования, члены Совета Директоров осуществляют голосование путем заполнения бюллетеней для голосования.

6.7. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании Совета Директоров Общества, если законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или настоящим Положением не установлено иное количество голосов, требующееся для принятия решения.

6.8. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Совета Директоров Председатель Совета Директоров Общества или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров, оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

6.9. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами

Совета Директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества.

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

6.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о совершении такой сделки относится к компетенции Совета Директоров Общества, должна быть одобрена до ее совершения Советом Директоров Общества большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных членов Совета Директоров составляет менее определенного Уставом Общества и настоящим Положением кворума для проведения заседания Совета Директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

6.11. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается. При равенстве голосов членов Совета Директоров Председатель Совета Директоров Общества, а также лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета Директоров Общества не обладает.

6.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета Директоров Общества, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Совета Директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»;
- письменное мнение подписано собственноручно членом Совета Директоров;

- на заседании лично присутствуют не менее 5 (пяти) членов 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 Общества, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Совета Директоров Общества.

6.13. Письменное мнение члена Совета Директоров может содержать голосование отсутствующего на заседании члена Совета Директоров как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Председатель Совета Директоров обязан огласить письменное мнение по вопросу повестки дня отсутствующего на заседании члена 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 Совета Директоров не оглашается и не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

7. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. В случае принятия Председателем Совета Директоров решения о проведении заседания Совета Директоров путем заочного голосования, Секретарь Совета Директоров не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования направляет членам Совета Директоров Общества уведомление (сообщение) о проведении заседания Совета Директоров путем заочного голосования. К уведомлению (сообщению) прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы.

7.2. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения заседания;
- дату проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование;
- формулировку решения по вопросу, поставленному на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что член Совета Директоров вправе выбрать только один вариант голосования;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан собственноручно членом Совета Директоров Общества;
- иную необходимую информацию.

7.3. Принявшими участие в заседании Совета Директоров Общества, проводимом путем заочного голосования, считаются члены Совета Директоров Общества, бюллетени которых получены (в том числе по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Совета Директоров Общества) до указанной в бюллетене даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7.4. При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против» или «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.

В случае, если будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене для голосования, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными.

В случае, если бюллетень для голосования содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума заседания Совета Директоров Общества, проводимого заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета Директоров Общества.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. На заседании Совета Директоров Секретарем Совета Директоров или лицом, осуществляющим его функции, ведется протокол заседания.

8.2. Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется Секретарем Совета Директоров Общества не позднее 3 (трех) дней с момента его проведения в 3 (трех) оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Совета Директоров Общества, а в его отсутствие лицом, осуществляющим функции Председателя Совета Директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола заседания.

Один из оригинальных экземпляров протокола заседания Совета Директоров Общества передается Секретарем Совета Директоров в Юридический департамент Общества. Один из оригинальных экземпляров протокола хранится у Секретаря Совета Директоров Общества. Один из оригинальных экземпляров протокола хранится у Председателя Совета Директоров в помещении Общества по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

При проведении заседания Совета Директоров Общества ведется аудиозапись, на основании которой, по решению Председателя Совета Директоров, или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, Секретарем Совета Директоров может изготавливаться стенограмма заседания Совета Директоров Общества.

Аудиозапись заседания Совета Директоров Общества хранится у Секретаря Совета Директоров Общества в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Совета Директоров вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Совета Директоров Общества или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, ознакомиться с аудиозаписью в помещении Общества по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Стенограмма заседания Совета Директоров Общества, в случае ее изготовления, приобщается к оригинальному экземпляру протокола заседания, который хранится у Секретаря Совета Директоров Общества, и может быть предоставлена Секретарем Совета Директоров Общества в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания Совета Директоров любому члену Совета Директоров Общества на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Совета Директоров или лица, осуществляющего его функции.

8.3. В протоколе Совета Директоров Общества указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форма проведения заседания Совета Директоров;
- повестка дня заседания;
- информация о наличии кворума для проведения заседания Совета Директоров и по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в очной форме в протоколе Совета Директоров также указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета Директоров Общества;
- члены Совета Директоров, присутствующие на заседании;
- члены Совета Директоров, не принявшие участие в заседании;
- члены Совета Директоров, представившие письменные мнения;
- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

В случае проведения заседания в заочной форме в протоколе Совета Директоров также указываются:

- дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания);

- члены Совета Директоров, принявшие участие в заочном голосовании;

- члены Совета Директоров, не принявшие участие в заочном голосовании.

В протоколе заседания Совета Директоров Общества не указываются мнения лиц, выступивших по вопросам повестки дня заседания, за исключением особого мнения члена Совета Директоров, потребовавшего внесения своего мнения в протокол.

К протоколу заседания Совета Директоров, который хранится у Секретаря Совета Директоров, приобщаются:

- документы, принятые или утвержденные решениями Совета Директоров;

- письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствовавших на заседании членов Совета Директоров, которые учитывались при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания;

- регистрационный список членов Совета Директоров, присутствовавших на заседаниях, проводимых в очной форме;

- заполненные бюллетени для голосования, которые не были признаны недействительными;

- иные необходимые документы и материалы.

8.4. Протоколы заседаний Совета Директоров Общества нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты избрания действующего состава Совета Директоров Общества до даты избрания нового состава Совета Директоров Общим собранием акционеров, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну Общества.

8.5. Копии протоколов заседаний Совета Директоров Общества по указанию Председателя Совета Директоров Общества или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, или

Председателя Правления Общества могут удостоверяться и передаваться Секретарем Совета Директоров членам Совета Директоров, акционеру Общества, Ревизионной комиссии или аудитору Общества по их письменному запросу.

В случаях, когда предоставление копий протоколов определенным лицам предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, копии протоколов заседаний Совета Директоров удостоверяются и предоставляются Секретарем Совета Директоров по указанию Председателя Совета Директоров Общества или лица, осуществляющего функции Председателя Совета Директоров, или Председателя Правления Общества.

8.6. Протоколы заседаний Совета Директоров должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества любому акционеру в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления соответствующего письменного требования.

8.7. Секретарь Совета Директоров Общества подготавливает и рассылает выписки из протоколов заседаний Совета Директоров в структурные подразделения Общества, которые являются ответственными за выполнение решений Совета Директоров. Выписки подписываются Секретарем Совета Директоров Общества. Копии протоколов заседаний Совета Директоров, удостоверенные Секретарем Совета Директоров Общества, направляются в структурные подразделения по их письменному запросу.

9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Решение Совета Директоров, принимаемое на заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу повестки дня, если иное не установлено решением.

9.2. Решение Совета Директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату подведения итогов заочного голосования (дату проведения заседания), если иное не установлено решением.

9.3. Решения Совета Директоров Общества исполняются в срок, установленный решением Совета Директоров Общества либо, если такой срок исполнения не установлен, в срок, являющийся разумным для

исполнения решения.

9.4. Контроль за ходом выполнения решений, принятых Советом Директоров, осуществляют Председатель Совета Директоров, Правление Общества и Председатель Правления Общества, а также иные лица, если это специально оговорено в решении Совета Директоров и отражено в протоколе заседания.

9.5. Решения Совета Директоров обязательны для выполнения всеми органами управления Общества, его должностными лицами и сотрудниками.

9.6. Председатель Правления Общества отвечает за исполнение решений Совета Директоров Общества в установленный решениями срок. Председатель Правления Общества ежеквартально в течение 2 (двух) недель по истечении отчетного квартала представляет на рассмотрение Совета Директоров Общества ежеквартальный отчет об исполнении решений Совета Директоров в отчетном квартале. Совет Директоров Общества по итогам рассмотрения ежеквартального отчета Председателя Правления Общества принимает соответствующее решение.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Члены Совета Директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета Директоров Общества несут персональную ответственность за принимаемые Советом Директоров Общества решения, за которые они голосовали, а также несут ответственность перед Обществом за осуществление своих прав и исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Члены Совета Директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

Не несут ответственности члены Совета Директоров, голосовавшие против решения, которое нанесло ущерб Обществу или не принимавшие участие в голосовании по такому решению.