

УТВЕРЖДЕНО

**Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Аэрофлот» 25 июня 2019 года
Протокол № 44 от 26 июня 2019 года**

**П О Л О Ж Е Н И Е
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»
(редакция №9)**

Москва, 2019

Содержание

| | |
|---|----|
| Статья 1. Цели и задачи Совета директоров Общества. | 3 |
| Статья 2. Избрание и состав Совета Директоров Общества. | 4 |
| Статья 3. Кворум и принятие решений Советом директоров Общества. | 5 |
| Статья 4. Компетенция Совета директоров Общества. | 6 |
| Статья 5. Заседания Совета директоров Общества. | 10 |
| Статья 6. Повестка дня и протоколы заседаний Совета директоров Общества. | 11 |
| Статья 7. Полномочия членов Совета директоров Общества. | 12 |
| Статья 8. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества. | 12 |
| Статья 9. Конфликт интересов. | 14 |
| Статья 10. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества. | 15 |
| Статья 11. Секретариат Совета директоров Общества. | 16 |
| Статья 12. Комитеты Совета директоров Общества. | 17 |

Совет директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии» (далее именуется Общество) образовывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров и настоящим Положением.

Совет директоров является высшим органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров.

Статья 1. Цели и задачи Совета директоров Общества

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Основными задачами Совета директоров являются:

1.2.1. Определение политики Общества с целью увеличения прибыли, получаемой от деятельности Общества.

1.2.2. Работа на благо акционеров, осуществление контроля за выполнением корпоративных программ.

1.2.3. Осуществление контроля за работой Правления и генерального директора Общества.

1.2.4. Представление на утверждение акционеров решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

1.2.5. Рассмотрение и утверждение бизнес-планов Общества.

1.2.6. Определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия убытков.

1.2.7. Формирование дивидендной политики Общества, определение и представление на утверждение общего собрания акционеров предложений по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

1.2.8. Утверждение и контроль за исполнением ежегодного бюджета Общества.

1.2.9. Рассмотрение и предварительное утверждение проектов годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

1.2.10. Рассмотрение отчетов по результатам аудиторских проверок, заключений Ревизионной комиссии Общества и представление документов по результатам проверок, проведенных аудитором и Ревизионной комиссией, на рассмотрение акционерам Общества.

1.2.11. Представление общему собранию акционеров предложений по утверждению аудитора Общества.

1.2.12. Определение политики выпуска ценных бумаг Общества.

1.2.13. Утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Статья 2. Избрание и состав Совета директоров Общества

2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 11 (одиннадцати) человек.

2.2. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 16.1. статьи 16 Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

2.5. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

2.6. 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.

2.7. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.8. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

2.9. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества и не могут быть председателем Совета директоров Общества.

2.10. Представители Российской Федерации в Совете директоров Общества, избранные общим собранием акционеров, в своей деятельности руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, определяющими порядок деятельности представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ.

2.11. Руководство деятельностью Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

Совет директоров Общества из своих членов большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества избирает Председателя Совета директоров Общества, а также может избрать Заместителя председателя Совета директоров.

2.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя, а также Заместителя председателя большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества.

2.13. Вновь избранных членов Совета директоров Исполнительный секретарь Совета директоров Общества ознакомливает с внутренними документами Общества, ранее

принятыми решениями Совета директоров Общества, необходимыми для дальнейшей продуктивной работы в составе Совета директоров Общества и носящих организационный характер, положениями законодательства о рынке ценных бумаг, в части совершения членами Совета директоров Общества операций с принадлежащими им ценными бумагами Общества и ценными бумагами (долями) подконтрольных Обществу организаций, а также требованиями по сохранению конфиденциальности информации, получаемой ими в ходе исполнения своих обязанностей.

Статья 3. Кворум и принятие решений Советом директоров Общества

3.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Наиболее важные вопросы повестки дня рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях. К наиболее важным вопросам повестки дня относятся вопросы, предусмотренные подпунктами 4.2.1., 4.2.3., 4.2.6., 4.2.14., 4.2.21., 4.2.31., 4.2.32., 4.2.33., 4.2.34. пункта 4.2. статьи 4 настоящего Положения.

Член Совета директоров Общества, не согласный с принятым решением по вопросу повестки дня, вправе выразить свое особое мнение в письменной форме, о чем делается запись в протоколе заседания Совета директоров Общества, а текст мнения прилагается к протоколу.

3.3. Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

3.4. Решение об избрании генерального директора принимается простым большинством голосов от общего состава членов Совета директоров.

3.5. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, предусмотренной подпунктом 17 пункта 19.2 статьи 19 Устава принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении такой сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на ее совершение или о последующем одобрении может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки принимается общим

собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.6. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, такая сделка требует согласия на ее совершение общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров), если иное не предусмотрено законом. В случае, если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

3.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

3.10. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

Статья 4. Компетенция Совета директоров Общества

4.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

4.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

4.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

4.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.7. статьи 18 Устава Общества;

4.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

4.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 12 – 18, 21 пункта 16.8. статьи 16 Устава Общества;

4.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

4.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

4.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

4.2.9. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

4.2.10. определение количественного состава и срока полномочий членов Правления;

4.2.11. установление размеров, выплачиваемых генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров;

4.2.12. назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение кандидатур заместителей генерального директора по представлению генерального директора Общества;

4.2.13. рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества и членам Совета директоров, а также определение размера оплаты услуг аудитора;

4.2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

4.2.15. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

4.2.16. утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение руководителя и членов комитета и прекращение их полномочий, за исключением Положения о Совете директоров Общества, внутренних документов Общества, определяющих политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также внутреннего аудита, рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества, создаваемых в обязательном порядке;

4.2.17. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в дочерних обществах, а также в иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4.2.20. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении сделки и составляет сумму менее 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок по купле-продаже воздушных судов, финансовой аренде (лизингу) воздушных судов, по долгосрочной аренде воздушных судов (свыше 1 года), по залогу воздушных судов в качестве обеспечения финансирования и рефинансирования кредитов, за исключением случаев, когда на совершение таких сделок необходимо получить согласие или последующее одобрение, как на крупные сделки или как на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.2.21. рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год), а также рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и исполнительных органов Общества;

4.2.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

4.2.23. утверждение плана производственной, коммерческой и финансово-экономической деятельности, бюджета, в том числе расходов на капитальные вложения Общества;

4.2.24. утверждение организационной структуры Общества;

4.2.25. определение возможности присутствия на общем собрании акционеров гостей, представителей средств массовой информации и иных лиц;

4.2.26. образование постоянных и временных комитетов в соответствии со статьей 12 настоящего Положения, утверждение количественного состава комитета, размера вознаграждения членам комитета, а также рассмотрение отчетов о работе комитетов, действующих на постоянной основе.

4.2.27. определение позиции Общества и его представителей при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

4.2.28. определение позиции Общества и его представителей при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ вопросов об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочерних хозяйственных обществ (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), выходящих за пределы их обычной хозяйственной

деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним хозяйственным обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении соответствующей сделки;

4.2.29. принятие решений об отчуждении Обществом казначейских и квазиказначейских акций;

4.2.30. рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

4.2.31. вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;

4.2.32. вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;

4.2.33. вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

4.2.34. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

4.2.35. назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) и утверждение условий трудового договора с таким лицом;

4.2.36. утверждение годового плана работы структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита;

4.2.37. рассмотрение отчетов структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита;

4.2.38. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

4.4. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.2.1., 4.2.3., 4.2.6., 4.2.9., 4.2.14., 4.2.31., 4.2.32., 4.2.33., 4.2.34. пункта 4.2. статьи 4 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от всех избранных членов Совета директоров.

4.5. В процессе осуществления Советом директоров Общества контроля за сделками подконтрольных Обществу юридических лиц Совет директоров оценивает возможные признаки заинтересованности в таких сделках членов органов управления Общества или лиц, контролирующих Общество.

4.6. В случаях определения цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделке, предусмотренной подпунктом 4.2.18. пункта 4.2. статьи 4 настоящего Положения или сделке, предусмотренной подпунктом 4.2.19. пункта 4.2. статьи 4 настоящего Положения в совершении которой имеется заинтересованность, Совет

директоров может представлять отчет оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представлять основания непривлечения оценщика.

4.7. Цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделке, предусмотренной подпунктом 4.2.19. пункта 4.2. статьи 4 настоящего Положения, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении, и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, является членом Совета директоров Общества.

4.8. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет менее определенного кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и решение о согласии на совершение или последующем одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров Общества, цена (денежная оценка) имущества подлежит определению общим собранием акционеров Общества.

Статья 5. Заседания Совета директоров Общества

5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (убытков), отчета аудитора, заключения Ревизионной комиссии по итогам прошедшего года.

5.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, либо по инициативе Заместителя председателя Совета директоров (в случае если он был избран) или лицом, уполномоченным Председателем Совета директоров. Заседания Совета директоров могут быть созваны по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора Общества, Правления Общества, генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

5.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества с повесткой дня и материалами по всем вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания, а в исключительных случаях, а также в случае, предусмотренном пунктом 18.5. статьи 18 Устава Общества, - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания.

5.4. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, содержащие коммерческую или служебную тайну, другие сведения конфиденциального характера,

рассматриваются членами Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров Общества. При этом членам Совета директоров Общества (официально уполномоченным ими лицам) предоставляется возможность предварительного ознакомления с такими материалами в аппарате Совета директоров Общества.

5.5. Заседания Совета директоров, как правило, проводятся по месту нахождения Общества. Дата, время, место проведения, предварительная повестка дня очередного заседания Совета директоров определяются решением предыдущего заседания Совета директоров Общества.

5.6. Каждый член Совета директоров с предварительного согласия Совета директоров имеет право пригласить на заседание Совета директоров специалистов или экспертов без права голоса.

5.7. Отчеты членов Совета директоров о проделанной по поручению Совета директоров от имени Общества работе должны заслушиваться на заседаниях Совета директоров.

Статья 6. Повестка дня и протоколы заседаний Совета директоров Общества

6.1. В повестку дня заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правлением, должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитором Общества, а также генеральным директором. Вопросы, внесенные на рассмотрение Совета директоров членами Совета директоров Общества, рассматриваются только при очном присутствии на заседании члена Совета директоров Общества, по инициативе которого данный вопрос внесен в повестку дня.

Повестка дня заседания Совета директоров формируется Исполнительным секретарем Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров или членами Совета директоров, уполномоченными Председателем Совета директоров Общества.

6.2. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протоколы подписываются Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем заседания.

6.3. Исполнительный секретарь Совета директоров Общества после составления проекта протокола прошедшего заседания Совета директоров Общества обязан направлять его членам Совета директоров, принимавшим участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества имеют право высказать свои замечания на предмет возможного несоответствия проекта решения действующему законодательству или нормативным документам Общества, а также замечания в части наличия возможных неточностей и/или искажений смысловой части решений, принятых на заседании Совета директоров Общества. Указанные замечания направляются Исполнительному секретарю Совета директоров Общества до конца следующего рабочего дня. В случае неполучения Исполнительным секретарем Совета директоров Общества

замечаний от члена Совета директоров Общества проект протокола считается согласованным этим членом Совета директоров Общества.

6.4. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и после его подписания копия протокола направляется каждому члену Совета директоров.

6.5. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Статья 7. Полномочия членов Совета директоров Общества

7.1. Председатель Совета директоров является официальным и полномочным представителем Совета директоров Общества во всех инстанциях. Во время отсутствия Председателя его полномочия исполняет Заместитель председателя Совета директоров (в случае если он был избран), а в отсутствие Председателя Совета директоров и его Заместителя – любой член Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества.

7.2. Члены Совета директоров вправе действовать от лица Совета директоров Общества только при наличии соответствующего поручения, зафиксированного в протоколе заседаний Совета директоров.

7.3. Члены Совета директоров не вправе совершать действия от имени Общества без специальных полномочий. Полномочия от своего имени дает Совет директоров. Решение о даче полномочия должно быть гласным, приниматься большинством голосов директоров и заноситься в протокол заседания.

7.4. Совет директоров Общества имеет бланк с изображением своего полного наименования. Право подписи документов на бланке Совета директоров имеет председатель Совета или лицо, им уполномоченное, а также Исполнительный секретарь Совета директоров в части формирования выписок из утвержденных протоколов заседаний Совета директоров Общества.

Статья 8. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества

8.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Член Совета директоров обязан:

- взвешено оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;
- не снимать копий и не делать выписок из материалов, являющихся конфиденциальными, кроме случаев, когда это разрешено Советом директоров;
- не совершать действия, которые могут повлечь разглашение конфиденциальной информации;
- не передавать конфиденциальную информацию средствам массовой информации;
- не комментировать публично содержание решений и итоги заседаний Совета директоров Общества до официальной публикации пресс-релизов;
- не разглашать никаким образом и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну;
- не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена Совета директоров;
- незамедлительно уведомить Общество о факте избрания в состав органов управления других организаций;
- сообщать Совету директоров и/или Исполнительному секретарю Совета директоров Общества сведения о своих связанных и аффилированных лицах;
- уведомлять Совет директоров Общества через Председателя Совета директоров или Исполнительного секретаря Совета директоров Общества о владении ценными бумагами Общества и ценными бумагами (долями) его подконтрольных организаций, а также о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и/или ценными бумагами (долями) его подконтрольных организаций и о совершенных им сделках с такими ценными бумагами (долями).

8.3. Члены Совета директоров Общества обязаны не допускать публичного распространения сведений коммерческого и служебного характера, других сведений конфиденциального характера, содержащихся в материалах по вопросам повесток дня заседания Совета директоров Общества, до принятия на их основе соответствующих решений. Члены Совета директоров Общества обеспечивают принятие исчерпывающих мер для исключения возможности публичного распространения указанных сведений их подчиненными, имеющими доступ к материалам, относящимся к повесткам дня заседания Совета директоров Общества.

8.4. Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученных данных (материалов), содержащих конфиденциальную информацию, как в период исполнения своих обязанностей, так и после прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

8.5. В случае несоблюдения членами Совета директоров Общества порядка использования конфиденциальной информации, установленного настоящим Положением,

члены Совета директоров Общества могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

8.6. Член Совета директоров вправе:

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросу, по которому он голосовал против принятия решения;
- требовать созыва заседания Совета директоров.

8.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.8. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.9. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных Обществу, в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, определяемыми в порядке, предусмотренном в Уставе Общества, и не соблюли требований к порядку заключения сделки.

8.11. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьёй ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

8.12. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым.

8.13. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров.

8.14. Совет директоров обеспечивает раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.

8.15. В случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора Комитет по кадрам и вознаграждениям рассматривает на ближайшем заседании вопрос о составе Совета директоров, а именно о наличии достаточного количества независимых директоров с точки зрения соответствия требованиям Правил листинга Московской биржи и положениям Кодекса корпоративного управления.

Статья 9. Конфликт интересов

9.1. Члены Совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества и принимать меры по предотвращению ситуаций, в которых возможен конфликт интересов.

9.2. В целях предотвращения конфликта интересов члены Совета директоров Общества обязаны:

- при возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, уведомлять об этом Совет директоров Общества в письменной форме и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества;
- в случае возникновения у члена Совета директоров Общества конфликта интересов сообщить о факте его наличия и об основаниях его возникновения Совету директоров Общества через Председателя Совета директоров либо Исполнительного секретаря Совета директоров Общества. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано в письменной форме до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, а в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества.

9.3. Члены Совета директоров Общества и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений Советом директоров Общества, а также пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 10. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества

10.1. Членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, компенсируются расходы, связанные с исполнением ими полномочий членов Совета директоров, а также выплачивается вознаграждение в размере, определенном общим собранием акционеров Общества. Представителям Российской Федерации в Совете директоров Общества могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров Общества, в случаях, не противоречащих Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

10.2. Общее собрание акционеров Общества утверждает «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в котором регламентируются порядок и сроки выплаты вознаграждения.

10.3. В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, может быть принято решение о повышении квалификации члена Совета директоров. Решение

о повышении квалификации члена Совета директоров принимается Советом директоров Общества на основании обращения члена Совета директоров или Председателя Совета директоров Общества. Обращение о повышении квалификации члена Совета директоров подлежит удовлетворению только в случаях, когда получение дополнительных знаний и навыков необходимо директору для успешного выполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества, а также, если такие расходы предусмотрены бюджетом Общества на соответствующий период. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров должно содержать указание на цели повышения квалификации, а также предельную сумму расходов, выделяемых на эти цели. Оплата расходов на повышение квалификации членов Совета директоров Общества осуществляется за счет средств соответствующего бюджета Общества.

Статья 11. Секретариат Совета директоров Общества

11.1. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, назначает исполнительного секретаря, который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение дел общих собраний акционеров и Совета директоров, ведение протокола Общего собрания акционеров и протоколов заседаний Совета директоров Общества.

11.2. Генеральный директор от имени Общества заключает с исполнительным секретарем трудовой договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

11.3. Ведение дел Совета директоров осуществляет аппарат Совета директоров, возглавляемый исполнительным секретарем Совета директоров. Совет директоров Общества утверждает количественный состав аппарата Совета директоров и размер вознаграждения сотрудников аппарата.

11.4. Назначение на должность исполнительного секретаря Совета директоров и работников аппарата Совета директоров оформляется изданием приказа генерального директора в соответствии со штатным расписанием Общества.

11.5. В своей работе исполнительный секретарь Совета директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими документами Общества.

11.6. Финансирование аппарата Совета директоров и мероприятий, проводимых Советом директоров, осуществляется за счет средств Общества.

11.7. В случае возникновения у Исполнительного секретаря Совета директоров конфликта интересов он обязан незамедлительно сообщить об этом председателю Совета директоров.

Статья 12. Комитеты Совета директоров Общества

12.1. Совет директоров для решения конкретных вопросов может создавать постоянные и временные комитеты из числа своих членов, других сотрудников Общества и привлеченных лиц.

12.2. В обязательном порядке в Совете директоров учреждаются, действующие на постоянной основе: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям.

12.3. Комитет состоит из Руководителя комитета и членов комитета. Руководитель комитета избирается из числа членов Совета директоров, не являющихся штатными сотрудниками Общества, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.4. Руководитель комитета в целях исполнения задач, возложенных на комитет, вправе пользоваться всей инфраструктурой Общества.

12.5. В комитетах, создаваемых в обязательном порядке, количество привлеченных лиц, не являющихся работниками Общества, должно составлять не менее 1/3 от количественного состава комитета.

12.6. Комитеты Совета директоров, создаваемые в обязательном порядке, ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

12.7. Количественный состав комитета, размер вознаграждения членам комитета утверждается Советом директоров.