

УТВЕРЖДЕНО  
Годовым общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Объединенные Кредитные Системы»  
«30» июня 2022 года  
(Протокол № 33 от «05» июля 2022 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров  
Публичного акционерного общества  
«Объединенные Кредитные Системы»**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» (далее также – «Общество»), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы (далее также – «Положение»).

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»») к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее также – «общее собрание акционеров»).

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

**II. Компетенция Совета директоров Общества**

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

**III. Права и обязанности членов Совета директоров Общества**

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего

особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению членов Совета директоров и (или) соответствующим решением общего собрания акционеров;

10) в случае необходимости привлекать независимых экспертов, а также могут обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров Общества за счет Общества при наличии согласования Председателя Совета директоров Общества и наличия бюджета на указанные расходы;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором;

12) независимые директора (в случае наличия в Обществе независимых директоров) имеют право заявлять о своей позиции по существенным корпоративным действиям<sup>1</sup> до их одобрения. В этом случае независимый директор должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления соответствующего заявления Председателю Совета директоров Общества или Корпоративному секретарю Общества.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров Общества выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

3.3. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя

---

<sup>1</sup> Существенные корпоративные действия Общества определены уставом Общества.

свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Совет директоров Общества<sup>2</sup>:

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

о намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц и незамедлительно после такого избрания (назначения) (за исключением юридических лиц, входящих в группу<sup>3</sup> контролирующего Общества лица, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

#### **IV. Состав Совета директоров Общества**

4.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его Председатель.

4.4. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительного органа Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон).

4.5. Независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.

---

<sup>2</sup> Соответствующее уведомление направляется Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества в разумный срок.

<sup>3</sup> Группа определяется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются организатором торговли, осуществляющим листинг ценных бумаг Общества.

4.6. Совет директоров Общества проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости не реже одного раза в год (в случае наличия в Совете директоров Общества независимых директоров).

4.7. Совет директоров Общества при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров Общества (кандидата в члены Совета директоров Общества), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.8. Члены Совета директоров Общества (кандидаты в члены Совета директоров Общества) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров иных юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем 5 последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах, в том числе и в целях раскрытия Обществом информации в соответствии с требованиями законодательства и нормативно правовых актов, регулирующих раскрытие информации.

4.9. Члены Ревизионной комиссии и Корпоративный секретарь Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

## **V. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий**

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) фамилия имя отчество кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;

3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 последних лет (в том числе сведения о членстве кандидата в органах управления других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены органов управления или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах);

4) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;

5) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества;

6) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5.7. В течение 5 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение об избрании членов Совета директоров Общества, Корпоративный секретарь Общества организует размещение на официальном сайте Общества в сети Интернет информацию о новом составе Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает направление членам Совета директоров Общества в течение 10 рабочих дней после их избрания на общем собрании акционеров, информацию о принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, иную существенную информацию о деятельности Общества по запросу члена Совета директоров Общества.

## **VI. Председатель и секретарь Совета директоров Общества**

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа на первом после общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров, заседании Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании, проводимого в очной форме, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избранный непосредственно на заседании большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

6.4. Председатель Совета директоров Общества:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует разработку плана работы Совета директоров Общества, а также контроль за исполнением решений Совета директоров Общества;
- 4) определяет форму, дату и время проведения заседаний и утверждает (подписывает) повестку дня заседания, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 5) определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Совета директоров Общества;
- 6) организует обсуждение вопросов на заседаниях, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных для участия в заседании, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- 7) организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола, подписывает протоколы заседаний;
- 8) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров Общества, инициирует выдвижение членов Совета директоров Общества в составы комитетов с учетом их профессиональных и личных качеств и предложений членов Совета директоров Общества;
- 9) председательствует на общем собрании акционеров, подписывает протоколы общего собрания акционеров, а также документы, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров;
- 10) представляет Совет директоров Общества при взаимодействии с исполнительным органом Общества, иными органами и лицами, в том числе при проведении переговоров;
- 11) осуществляет официальную переписку Совета директоров Общества, подписывает запросы, письма и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 12) готовит доклад и отчитывается перед годовым общим собранием акционеров о деятельности Совета директоров Общества и проведенных им мероприятиях;
- 13) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

6.5. 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 Общества. Функции секретаря Совета директоров Общества осуществляются Корпоративным секретарем Общества. Порядок избрания и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его функции, права, обязанности и ответственность установлены Положением о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы», утвержденным Советом директоров Общества.

## **VII. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества**

7.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но как правило, не реже одного раза в два месяца. Совет директоров Общества вправе утверждать план своей работы. План работы Совета директоров Общества содержит перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях и ориентировочные даты заседаний.

7.2. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров Общества для избрания его председателя, формирования его комитетов, решения иных вопросов, при необходимости. Решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или одним из избранных членов Совета директоров Общества.

7.3. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе) или Аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

7.4. Заседание Совета директоров Общества, проводимое по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, должно быть проведено в течение 15 дней с даты поступления требования в Общество.

7.5. Требование о созыве (проведении) заседания Совета директоров Общества направляется по адресу Общества (или по электронной почте) на имя Председателя Совета директоров Общества и должно содержать:

- 1) сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- 2) формулировки вопросов повестки дня заседания;
- 3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 4) перечень документов и иных материалов, необходимых для рассмотрения вопросов;
- 5) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- 6) подпись лица (руководителя лица или органа), требующего созыва заседания.

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

7.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве (проведении) заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров Общества, принимает решение о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня заседания) или об отказе в созыве заседания и информирует об этом лицо, предъявившее требование.

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

7.7. Помимо заседаний Совета директоров Общества, проводимых на основании требований о созыве заседаний, Председатель Совета директоров Общества созывает заседания по мере необходимости, в том числе, с учетом поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня заседания и утвержденного плана работы Совета директоров Общества.

7.8. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Совета директоров Общества могут вноситься членами Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, аудитором Общества, должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителем структурного подразделения, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита).

7.9. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Совета директоров Общества указанными лицами и органами направляются Корпоративному секретарю Общества. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

7.10. На основании поступивших предложений Корпоративный секретарь Общества формирует повестку дня заседания Совета директоров Общества и представляет ее на согласование Председателю Совета директоров Общества или лицу, осуществляющему функции Председателя Совета директоров Общества.

7.11. Председатель Совета директоров Общества или лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров Общества, определяет:

- 1) форму проведения заседания;
- 2) дату, место и время проведения заседания, а также возможность участия в заседании дистанционно в случае его проведения в очной форме;
- 3) дату окончания приема опросных листов для голосования в форме заочного заседания.

7.12. После согласования Председателем Совета директоров Общества или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества, повестки дня заседания и определения формы, даты, времени и места его проведения, Корпоративный секретарь Общества не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, рассылает членам Совета директоров Общества уведомление (сообщение) с указанием:

- 1) формы проведения заседания;
- 2) даты, места и времени заседания, а также возможности участия в таком заседании дистанционно (в случае проведения заседания в очной форме);
- 3) даты окончания приема опросных листов для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);

К уведомлению (сообщению) прилагаются:

- 1) подписанная Председателем Совета директоров Общества копия повестки дня заседания;
- 2) пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы по вопросам повестки дня;
- 3) проекты решений (формулировки) по вопросам повестки, поставленным на голосование;
- 4) опросные листы для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме).

7.13. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества по электронной почте (либо с использованием специального программного обеспечения) или вручается под роспись.

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

7.15. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня. 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.



7.16. Заседания Совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня, проводятся, по возможности, в очной форме:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, в том числе, утверждение бизнес-плана, стратегии Общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;

5) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;

6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;

7) одобрение (согласие на совершение) существенных сделок [P149](#) Общества<sup>4</sup>, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

9) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

10) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

11) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества, в том числе вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров;

12) утверждение бюджета Общества, рассмотрение отчетов об исполнении бюджета Общества;

13) листинг акций Общества и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, вынесение вопросов о делистинге акций Общества и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества на рассмотрение общего собрания акционеров;

14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, ключевых работников;

15) принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества, ключевых работников;

16) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по управлению рисками и внутреннего контроля, дивидендную политику;

17) назначение Корпоративного Секретаря Общества.

---

4 Существенные сделки Общества определены уставом Общества

7.17. Существенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании Совета директоров Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Общества (в случае (в случае наличия в Совете директоров независимых директоров). В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров Общества включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Общества по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок (в случае наличия в Совете директоров Общества независимых директоров).

7.18. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие 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 Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и уставом Общества.

7.20. Принявшими участие в заседании Совета директоров Общества, проводимом путем заочного голосования, считаются члены Совета директоров Общества, опросные листы для голосования которых получены до указанной в опросном листе даты окончания приема опросного листа для голосования в бумажной форме (по адресу Общества, или по электронной почте (либо с использованием специального программного обеспечения) с последующим предоставлением оригинала опросного листа Корпоративному секретарю Общества).

При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет выбран любым способом только один из возможных вариантов голосования - «за», «против» или «воздержался». Опросные листы для голосования, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.

В случае, если будет отмечено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в опросном листе для голосования, голоса по таким вопросам не подсчитываются. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных опросных листа, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти опросные листы признаются недействительными.

В случае, если опросный лист для голосования содержит записи и поправки в решение по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются. Признание опросного листа для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным опросным листом, не является основанием для исключения голосов по указанному опросному листу при определении наличия кворума заседания Совета директоров Общества, проводимого заочным голосованием. Опросный лист для голосования должен быть лично подписан членом Совета Общества.

7.21. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме при необходимости в заседании Совета директоров Общества может быть объявлен перерыв не более чем на 7 дней. Не позднее указанного срока заседание Совета директоров Общества должно быть продолжено с той же повесткой дня.

7.22. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, подписанное членом Совета директоров Общества собственноручно, при условии, если:

- такое письменное мнение направлено в Совет директоров Общества к моменту начала заседания Совета директоров Общества (по адресу Общества, или по электронной почте (либо с использованием специального программного обеспечения) с последующим предоставлением оригинала письменного мнения Корпоративному секретарю Общества)

- содержит однозначную позицию члена Совета директоров Общества по предложенному проекту решению вопроса повестки дня («за», «против» или «воздержался»).

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

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования, за исключением следующего:

- если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров Общества в соответствии с поправками, отраженными в письменном мнении члена Совета директоров Общества по вопросу, и при этом на заседании Совета директоров имеется кворум для принятия такого решения без учета письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, то письменное мнение также подлежит учету при определении кворума результатов голосования.

Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров Общества и при этом на заседании Совета директоров имеется кворум для принятия такого решения без учета письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, то письменное мнение также не подлежит учету при определении результатов голосования.

Председатель Совета директоров Общества оглашает письменное мнение по вопросу повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

7.23. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров

Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Дистанционное участие членов Совета директоров в заседании приравнивается к их присутствию на заседании.

7.24. Общество по решению Совета директоров может обеспечивать ведение и хранение стенограмм заседаний Совета директоров Общества или использование иных способов фиксации (аудиозапись, иное), позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания.

7.25. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания только по требованию выразившего такое мнение члена Совета директоров Общества, письменные особые мнения членов совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

7.26. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Корпоративным секретарем Общества не позднее 3 дней с даты проведения заседания в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным Банком России.

## **VIII. Комитеты Совета директоров Общества**

8.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества могут формироваться его консультативно-совещательные органы - комитеты.

8.2. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.

8.3. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

8.4. Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет директоров Общества и его Председателя о работе своих комитетов.

8.5. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

## **IX. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества**

9.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

9.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления Председателю Совета директоров Общества или Корпоративному секретарю Общества. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях

его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества. Члену Совета директоров Общества рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

9.3. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

## **Х. Оценка эффективности работы Совета директоров Общества**

10.1. Совет директоров Общества обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров Общества, его комитетов и членов Совета директоров Общества. Целью проведения такой оценки является определение степени эффективности работы Совета директоров Общества, его комитетов и членов Совета директоров Общества, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров Общества и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

10.2. Оценка работы Совета директоров Общества, комитетов и членов Совета директоров Общества осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год. Методика (методология) такой оценки утверждается Советом директоров Общества.

10.3. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Совет директоров может привлекать внешнюю организацию (консультанта).

10.4. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров Общества формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров Общества и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров Общества при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров Общества. По итогам рекомендаций Обществом могут формироваться и проводиться индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров Общества.

10.5. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров Общества в годовом отчете Общества.

## **XI. Вступление в силу и исполнение решений Совета директоров Общества**

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

11.2. Решение Совета директоров Общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату подведения итогов заочного голосования (дату проведения заседания), если иное не установлено решением Советом директоров Общества.

11.3. 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.

11.4. Контроль за ходом выполнения решений, принятых Советом директоров Общества, осуществляют Председатель Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, Корпоративный секретарь Общества, и (или) иные лица, если это специально оговорено в решении Совета директоров Общества и отражено в протоколе заседания.

11.5. Решения Совета директоров Общества обязательны для выполнения должностными лицами и сотрудниками Общества.

11.6. Генеральный директор Общества отвечает за исполнение решений Совета директоров Общества в установленный решениями срок. Генеральный директор Общества ежеквартально в течение 2 (двух) недель по истечении отчетного квартала представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении решений Совета директоров Общества в отчетном квартале (при наличии решений Совета директоров Общества с установленным сроком исполнения).

## **XII. Утверждение и изменение Положения**

12.1. Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров и может быть изменено в любое время в том же порядке.