

УТВЕРЖДЕНО

**Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео»**



_____/Питер Герфи/
(Протокол № 18 от «20» июня 2014)

**П О Л О Ж Е Н И Е
О
С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В**

**Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео»**

г. Москва, 2014 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Общество») и определяет порядок и сроки созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия им решений, права и обязанности членов Совета директоров и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.2. Совет директоров и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров, количество голосов членов Совета директоров, необходимое для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяются в соответствии с Законом и Уставом Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4. Основными задачами Совета директоров являются увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, содействие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров Общества и обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

1.5. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества, руководствуясь следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Статья 2. Состав Совета директоров

2.1. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 5 (пяти) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.2. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

2.3. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган неограниченное число раз.

2.4. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

2.5. В состав Совета директоров должны входить не менее 3 (трёх) независимых директоров. Количество независимых директоров должно составлять не менее 1/3 состава Совета директоров Общества. Независимый директор – это член Совета директоров, который:

- не являлся в течение последних трех лет и не является должностным лицом или работником Общества, дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, а также должностным лицом или работником управляющей компании;

- не являлся в течение последних трех лет и не является должностным лицом другого юридического лица, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета(-ов) Совета директоров по вопросам назначений и вознаграждений;
- не являлся в течение последних трех лет и не является аффилированным лицом должностного лица Общества (должностного лица управляющей компании);
- не являлся супругом(-ой), родителем, ребенком, братом или сестрой (далее – «Близкий родственник») должностных лиц (управляющего), (должностного лица управляющей организации), консультантов или работников руководства высшего звена Общества;
- не являлся в течение последних трех лет и не является аффилированным лицом Общества, за исключением членства в Совете директоров;
- не получал дополнительных выплат от Общества, за исключением получения вознаграждения, премий и иных выплат за исполнение обязанностей члена Совета директоров или пенсионных выплат по программам, предусмотренным Обществом (если применимо);
- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не является существенным контрагентом Общества, а также не является Близким родственником или аффилированным лицом такого контрагента;
- не связан с существенным акционером Общества;
- не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием;
- а также соответствует требованиям, которые применимы к независимым директорам Общества в соответствующий момент времени (включая, среди прочего, требования бирж, на которых обращаются/к торгам на которых допущены эмиссионные ценные бумаги Общества, и/или требования уполномоченных органов в юрисдикциях таких бирж).

2.6. Независимый директор по истечении семилетнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может считаться независимым (независимо от того, тек ли такой срок непрерывно или в совокупности).

2.7. В случае если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых Независимый директор перестает быть таковым, такой директор обязан подать заявление в Совет директоров Общества с изложением этих обстоятельств. Совет директоров, в свою очередь, при необходимости, должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Статья 3. Выборы членов Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. При этом акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета

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

3.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может быть включено в требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. В предложении о выдвижении (самовыдвижении) кандидата (кандидатов) в Совет директоров указываются следующие сведения о выдвигаемых кандидатах:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат (Совет директоров Общества);
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- места работы кандидата за последние 5 (пять) лет с указанием занимаемых им должностей;
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование и основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата);
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях;
- адрес местожительства кандидата и контактный телефон для связи с ним.

К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидатов) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

3.5. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 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.

Статья 4. Председатель Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров может быть в любое время переизбран открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров неограниченное число раз.

Генеральный директор (управляющий) Общества или дочерних обществ не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, за исключением случаев принятия Общим собранием акционеров решения об ином.

4.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров: по своей инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора (управляющей организации, управляющего) Общества;
- принимает решение о форме проведения заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о проведении заседания, поступившее от инициатора проведения заседания Совета директоров, содержит указание на очную форму проведения такого заседания;
- распределяет обязанности между членами Совета директоров;
- определяет дату проведения заседания Совета директоров или дату окончания приема опросных листов при проведении Совета директоров путем заочного голосования;
- председательствует, открывает и закрывает заседания Совета директоров;
- объявляет результаты голосования по вопросам повестки дня заседания и организует ведение протокола заседания Совета директоров;
- подписывает от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Генерального директора (назначенным управляющей организацией или управляющим);
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества, если решением Общего собрания акционеров не предусмотрено иное;
- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов;
- обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной информации;
- взаимодействует с Корпоративным секретарем Общества;
- обеспечивает эффективное взаимодействие Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением решений Совета директоров, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- принимает на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества и/или подконтрольных ему организаций с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений.
 - организует работу по оценке качества работы Совета директоров Общества.
- 4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 4.4. При необходимости Совет директоров может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров.

Статья 5. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров

5.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При проведении заочного голосования кворум наличествует, если на дату окончания приема опросных листов не менее половины членов Совета директоров Общества подписали и представили Корпоративному секретарю свои опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5.2. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе, а также созываются по мере необходимости Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), Аудитора, Генерального директора (управляющей организации, управляющего) Общества.

5.3. Требование о проведении заседания Совета директоров должно быть составлено в письменной форме и содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- обоснования необходимости рассмотрения указанного вопроса ;
- подпись лица, требующего проведения заседания.

Требование на имя Председателя Совета директоров должно быть направлено почтовой, или курьерской связью, или доставлено лично инициатором по адресу места нахождения Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

5.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения.

5.5. Председатель Совета директоров вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

- инициатор заседания не является лицом, указанным в пункте 5.2. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о проведении заседания Совета директоров не соответствует настоящему Положению.

5.6. Подготовка к проведению заседаний Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря. При подготовке заседания Корпоративный секретарь обязан:

- сформировать и представить на утверждение Председателю Совета директоров повестку дня заседания Совета директоров;
- организовать оповещение членов Совета директоров и приглашенных участников о времени, месте и форме проведения заседания Совета директоров путем отправки по электронной почте и/или заказной почтой и/или с курьером;
- организовать подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания;

- довести материалы по вопросам повестки дня заседания до сведения членов Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (путем загрузки материалов с использованием специального программного обеспечения и/или путем отправки по электронной почте и/или заказной почтой и/или с курьером);
- осуществлять иные функции, предусмотренные Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Ответственность за подготовку заседания Совета директоров во всех случаях несет Председатель Совета Директоров.

5.7. На заседании Совета директоров допускается внесение в повестку дня дополнительных вопросов с согласия всех присутствующих на заседании членов Совета директоров, исключая выбывших членов.

5.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и приглашенным участникам заседания в письменной форме в порядке пункта 5.6. настоящего Положения. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) должно содержать указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение и/или заполненный и подписанный опросный лист. В случае если заседание Совета директоров проводится в заочной форме, к уведомлению о созыве заседания прилагается опросный лист.

На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств видео/телефонной/интернет связи. В случае ведения цифровой записи заседания Совета директоров, в протокол заседания Совета директоров должна быть включается пометка о согласии присутствующих на ведение такой записи.

5.9. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров, или по адресу получения им корреспонденции. Об изменении повестки дня заседания (заочного голосования) все члены Совета директоров должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания (заочного голосования).

5.10. Участники заседания Совета директоров и лица, приглашенные на заседание по отдельным вопросам повестки дня, вправе выступать при обсуждении материалов повестки дня, вносить предложения, делать замечания и уточнения, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Обсуждение вопроса прекращается по предложению Председателя Совета директоров.

5.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца. План проведения заседаний Совета директоров согласовывается со всеми членами Совета директоров в рабочем порядке и ведется Корпоративным секретарем.

5.12. Не реже 1 (одного) раза в год Совет директоров должен рассматривать вопрос (в качестве отдельного вопроса повестки дня) об оценке работы Председателя Совета директоров (в его отсутствии).

Статья 6. Порядок принятия решений Советом директоров

6.1. При принятии решений на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено Законом, Уставом Общества). В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Член Совета директоров считается присутствующим на заседании, если он:

- участвует в заседании (в том числе с использованием телефонной и/или видео конференцсвязи или иным способом), может в ходе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- к началу заседания Совета директоров изъясил свою волю в письменной форме (в виде представленного письменного мнения) – «за» или «против» выносимого на голосование решения по вопросу повестки дня, с проектом которого он предварительно ознакомился.

6.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам и должно быть подписано членом Совета директоров. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня («за», «против», «воздержался»). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6.4. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование проходит путем заполнения членами Совета директоров направленных им опросных листов. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов, указанной в направленном членам Совета директоров уведомлении.

6.5. Рассылка опросных листов, а также прием заполненных опросных листов входят в компетенцию Корпоративного секретаря. При этом ответственность за рассылку опросных листов, а также за прием заполненных опросных листов несет Председатель Совета Директоров.

6.6. Результаты заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров путем предоставления им копий протокола заседания Совета директоров не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания.

6.7. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола и является обязательным для исполнения всеми исполнительными органами управления Общества и/или подконтрольных ему организаций.

Статья 7. Протокол заседания Совета директоров

7.1. Решения Совета директоров Общества оформляется протоколом. Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется Корпоративным секретарем.

7.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней с даты его проведения (даты окончания приема опросных листов в случае заочного голосования). В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания (дата окончания приема опросных листов в случае заочного голосования);
- лица, присутствующие на заседании (лица, направившие опросные листы);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, его замещающим, а также Корпоративным секретарем.

7.4. Председатель Совета директоров несет ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров.

7.5. При принятии решений Советом директоров опросным путем к протоколу заседания прилагаются подписанные опросные листы.

Статья 8. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

8.1. Члены Совета директоров Общества вправе запрашивать у Генерального директора (управляющей организации, управляющего), а также должностных лиц и работников Общества и его дочерних обществ полную и достоверную информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения членами Совета директоров их функций.

8.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им коммерческую и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.3. Члены Совета Директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

8.4. Члены Совета Директоров обязаны:

- быть лояльными к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц или в личных целях;
- действовать в пределах своей компетенции и в соответствии с принципами деятельности Совета директоров;
- инициировать заседание или заочное голосование Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
- при принятии решений по вопросам повестки дня оценивать риски и неблагоприятные последствия для акционеров Общества.
- не учреждать, не принимать участие в уставных капиталах организаций, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством членов Совета директоров;
- предоставлять банковские реквизиты для перечисления вознаграждения и компенсации расходов, а также письменно уведомлять Корпоративного секретаря об их изменении;

- в случае своего намерения исполнять функции члена Совета директоров на безвозмездной основе письменно уведомить об этом Корпоративного секретаря.

8.5. Члены Совета директоров обязаны использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества, в соответствии с внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации об инсайдерской информации.

8.6. Член Совета директоров обязан сообщать Обществу (т.е. письменно уведомить Корпоративного секретаря Общества) информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.7. Член Совета директоров обязан сообщать Обществу (т.е. письменно уведомить Корпоративного секретаря Общества) информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых компаний Общества, и/или об изменении количества принадлежащих ему обыкновенных акций, составляющих уставный капитал дочерних и зависимых компаний Общества в течение 3 (трех) дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

8.8. Члены Совета директоров обязаны в течение последних 10 (десяти) дней каждого квартала финансового года доводить до сведения Совета директоров информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности (независимо от характера правоотношений);
- об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

8.9. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном настоящим пунктом.

8.10. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в

течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 9. Комитеты Совета директоров

9.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с исполнительными органами Общества и подконтрольных ему организаций, Совет директоров создает следующие постоянно действующие комитеты:

- комитет по аудиту;
- комитет по вознаграждениям и назначениям.

Совет директоров вправе принять решение о создании иных комитетов. Комитеты формируются из членов Совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере.

9.1.1. Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества и/или подконтрольных ему организаций. Председателем комитета по аудиту может быть избран только Независимый директор.

9.1.2. Комитет по вознаграждениям должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества и/или подконтрольных ему организаций.

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего комитета, должны быть предварительно проработаны таким комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Общества. В случае если соответствующее решение комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Общества. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления Общества.

9.3. Комитеты Совета директоров действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров. При принятии решений по вопросам повестки дня, входящим в компетенцию комитетов, Совет директоров обязан предварительно ознакомиться с мнением соответствующего комитета Совета директоров.

9.4. В случае необходимости к работе Комитетов могут привлекаться эксперты и /или сотрудники Общества или подконтрольных ему организаций обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

9.5. Каждый Комитет регулярно отчитывается перед Советом директоров, но не реже одного раза в год, в том числе при необходимости, в письменной форме.

Статья 10. Корпоративный секретарь Общества

10.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в рамках своей компетенции и в своей деятельности руководствуется требованиями настоящего Положения, Положения о корпоративном секретаре, положениями Устава Общества, иных внутренних документов Общества, а также поручениями Председателя Совета директоров.

10.2. Корпоративный секретарь Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества.

Кандидатуру Корпоративного секретаря Общества выдвигает Председатель Совета директоров. В случае если предложенный кандидат является работником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) Общества.

10.3. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает скоординированную и оперативную работу Совета директоров, взаимодействие с акционерами Общества и их представителями, с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) Общества, должностными лицами и работниками Общества и/или подконтрольных ему организаций с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

10.4. Корпоративный секретарь Общества имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у должностных лиц, органов и работников Общества и/или подконтрольных ему организаций. Информация и материалы Комитета по вознаграждениям и назначениям Корпоративному секретарю не предоставляются, кроме как на добровольной основе.

10.5 Корпоративный секретарь Общества несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о проведении заседания Совета директоров и материалов к заседаниям;
- за правильность оформления и достоверность информации, содержащейся в протоколах заседаний Совета директоров;
- за своевременность направления протоколов членам Совета директоров;
- за своевременность раскрытия информации, в том числе информации о отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества, о дате проведения заседания Совета директоров и его повестке дня, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иной информации согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Корпоративный секретарь обеспечивает раскрытие информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 5 (пять) дней до такой даты.

10.6. Органы и должностные лица Общества и/или подконтрольных ему организаций должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

Статья 11. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей

11.1. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, Общество в соответствии с решением Общего собрания акционеров выплачивает вознаграждение и осуществляет компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.

11.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из двух частей: фиксированной и переменной в зависимости от выполнения дополнительных функций (например, функции куратора и т.д.). Члену Совета директоров, являющемуся членом какого-либо Комитета Совета директоров Общества, также начисляется и выплачивается переменная часть вознаграждения за исполнение им функций Председателя/члена комитета Совета директоров.

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава комитета, вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого

член комитета осуществлял свои функции.

11.3. Вознаграждение члену Совета директоров выплачивается 4 (четырьмя) равными платежами в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа последнего календарного месяца квартала на основании Приказа Генерального директора Общества и решения (протокола) Общего собрания акционеров Общества по вопросу утверждения выплачиваемого размера вознаграждения.

11.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение, премии и иные выплаты и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Общество обязано раскрывать информацию о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

Статья 12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров (большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества) и может быть дополнено и изменено только по решению Общего собрания акционеров.

12.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества /или подконтрольных ему организаций.

12.3. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Совета директоров, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, другими внутренними документами Общества.

12.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то преимущественную силу имеют положения законодательства Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить указанные статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

12.5. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.