


Статья 1. Общие положения

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«М.видео»

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – «Совет директоров») утверждено в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «Об акционерных обществах» и определяет порядок и сроки его работы, состав и обязанности Совета директоров, порядок принятия им решений, полномочия и ответственность Совета директоров и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.2. Совет директоров и осуществляет общие руководящие функции в соответствии с Уставом Общества, а также выполняет функции, возложенные на него Уставом Общества, в том числе осуществляет контроль за деятельностью менеджмента Общества, осуществляет контроль за деятельностью менеджмента Общества, осуществляет контроль за деятельностью менеджмента Общества.

 /Джон Колман/  
(Протокол №21 от «23» июня 2016)

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью менеджмента Общества, осуществляет контроль за деятельностью менеджмента Общества, осуществляет контроль за деятельностью менеджмента Общества, осуществляет контроль за деятельностью менеджмента Общества.

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

- принятие решений на основе долгосрочных интересов Общества;
- исключение ограниченной прав акционеров участия в управлении делами Общества, получение дивидендов и иных преимуществ;
- обеспечение баланса интересов различных групп акционеров и привлечение Советом директоров менеджмента.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О  
СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества  
«М.видео»**

Статья 2. Состав Совета директоров

2.1. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 7 (семь) человек. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального Закона 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 нести обязанности на безвозмездной основе.

2.4. Совет директоров избирает Председателя Совета директоров – также один директор.

2.5. В состав Совета директоров избираются в общей сложности не менее 1/3 от состава Совета директоров не менее 7 (семи) независимых директоров. Независимый директор – это член Совета директоров, который:

- 2.5.1. не связан с Обществом;
- не является или в течение последнего года не являлся членом исполнительного органа или работником Общества, подконтрольной Обществу организации (или) управленческой структуры Общества;
- не является консультантом и (или) иным консультантом Общества и (или) иной организации и (или) иным консультантом организации, связанной с Обществом;

г. Москва, 2016 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 ПАО «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 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 7 (семи) 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 – независимый директор.

2.5. В состав Совета директоров должны входить не менее 1/5 от состава Совета директоров и не менее 3 (трех) независимых директоров.. Независимый директор – это член Совета директоров, который:

### 2.5.1. не связан с Обществом:

Лицом, **связанным с Обществом**, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

- являются или в течение последних 3 (трех) лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации (или) управляющей компании Общества;
- получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины

базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества<sup>1</sup>;

- являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 (одного) процента уставного капитала Общества<sup>2</sup>;
- являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;
- оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
- оказывают или в течение последних 3 (трех) лет оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 (трех) лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо работниками таких организаций, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров в совокупности более 7 (семи) лет.

#### **2.5.2. не связан с существенным акционером Общества;**

Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

- являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента);
- в течение любого из последних 3 (трех) лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.

**Под существенным акционером Общества** понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных

---

<sup>1</sup> Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов Совета директоров Общества. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего Годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации

<sup>2</sup> Выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям Общества.

акциями (долями) эмитента, распоряжаться 5 (пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

### **2.5.3. не связан с существенным контрагентом Общества;**

Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

- является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;
- является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 (пяти) процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 (два) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 (два) или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

### **2.5.4. не связан с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.**

Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

- является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;
- в Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), является представителем РФ, субъекта РФ или муниципального образования в Совете директоров такого Общества;
- имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой РФ, субъекта РФ или муниципального образования;
- является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем РФ, субъекта РФ или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в Состав совета директоров Общества, в котором под контролем РФ, субъекта РФ или муниципального образования находится более 20 (двадцати) процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

### **2.5.5. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.**

2.6. Независимый директор по истечении 7 (семилетнего) срока исполнения обязанностей члена Совета директоров может быть признан независимым по решению Совета директоров Общества в исключительных случаях, когда срок членства в Совете директоров Общества совокупно не превышает 12 (двенадцати) лет, при наличии мотивированных

обоснований для такого признания директора независимым и с учетом соблюдения всех остальных критериев независимости, установленных настоящим Положением и/или действующими правилами листинга московской биржи на момент принятия решения Советом директоров. Такое решение Совета директоров должно быть раскрыто на сайте Общества.

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, должен провести оценку данных обстоятельств и принять соответствующее решение.

### **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. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, путем подачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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;
- год и дата рождения;
- гражданство и информация о наличии двух и более гражданств;

- 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 и сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц за последние 5 (пять) лет с указанием занимаемых им должностей;
- информацию об аффилированных лицах 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.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества вносится акционерами (акционером) с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими данное предложение. 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 от всех избранных 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:

- сведения о лице, требующем проведение заседания;
- вопросы в повестку дня и формулировку по каждому такому вопросу повестки дня;
- обоснования необходимости рассмотрения соответствующих вопроса(ов) ;
- подпись лица, требующего проведения заседания.

Требование о проведении заседания Совета директоров на имя Председателя Совета директоров Общества должно быть направлено почтовой, или курьерской связью, или посредством электронной почты в адрес Корпоративного секретаря, либо 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 такого требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров 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 Совета директоров 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, Уставу и/или иными внутренним документам Общества.

5.6. Подготовка к проведению заседаний Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря Общества. 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 дате и времени, месте и форме проведения заседания Совета директоров путем отправки уведомления о созыве заседания Совета директоров в адрес членов Совета директоров Общества по электронной почте и/или заказной почтой и/или с курьером;
- организовать подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- довести материалы по вопросам повестки дня заседания до сведения членов Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (путем загрузки материалов с использованием специального программного обеспечения и/или путем их направления по электронной почте и/или заказной почтой и/или с курьером);
- осуществлять иные функции, предусмотренные Положением о Корпоративном секретаре Общества, Уставом и/или иными внутренним документам 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. Информация о полученном согласии должна быть отражена в соответствующем Протоколе заседания Совета директоров Общества.



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 не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) должно содержать указание на почтовый и (или) электронный 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 избранных 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 изъявил 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. Совет директоров Общества по мере возможности принимает решения по наиболее важным вопросам, предусмотренным пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, принятого Банком России, на очных заседаниях.
- 6.4. 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.
- 6.5. 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.
- 6.6. 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.
- 6.7. 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 Совета директоров.
- 6.8. 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:
- дата, 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. Выписки из

Протокола Совета директоров по отдельным вопросам повестки дня готовит и подписывает Корпоративный секретарь.

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. Члены Совета директоров Общества вправе получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.

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 корпоративного управления и 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;
- составить мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представить акционерам Общества соответствующее заключение;
- письменно уведомить Совет директоров, путем направления соответствующего уведомления Корпоративному секретарю Общества по электронной почте или вручения лично, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;
- воздержаться от голосования по любому вопросу повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, в котором у него есть конфликт интересов;
- в случае своего намерения исполнять функции члена Совета директоров на безвозмездной основе письменно уведомить об этом Корпоративного секретаря.

8.5. Независимые директора Совета директоров Общества сообщают Обществу (т.е. письменно уведомить Корпоративного секретаря Общества по электронной почте или вручением лично) о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения путем

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. Член Совета директоров обязан сообщать Обществу (т.е. письменно уведомить Корпоративного секретаря Общества) о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней.

8.9. 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.

8.10. 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.

8.11. 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.

8.12. 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 об 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 7 (семь) 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 и Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества выплачивает вознаграждение и осуществляет компенсацию расходов, связанных с исполнением членами

Совета директоров своих функций.

11.2. За участие в работе Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества членам Совета директоров выплачиваются следующие виды вознаграждений:

- 1) базовое вознаграждение (фиксированное);
- 2) дополнительное вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей (переменное);

11.3. Вознаграждение члену Совета директоров выплачивается ежеквартально 4 (четырьмя) равными платежами в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа последнего месяца платежного квартала, на основании распоряжения (приказа) единоличного исполнительного органа Общества, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членом Совета директоров и об утверждении общего размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

11.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение, дополнительное 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.