

**Сравнительная таблица основных изменений,
вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «М.видео»¹**

Номер пункта действующей редакции	Действующая редакция Положения	Предлагаемая редакция Положения	Описание изменений
---	---	<p align="center">ОГЛАВЛЕНИЕ</p> <p>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3</p> <p>2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....3</p> <p>3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ....14</p> <p>4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.....18</p> <p>5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....24</p> <p>6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....24</p> <p>Приложение № 1: Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества».....25</p> <p>Приложение № 2: Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «М.видео».....28</p> <p>Приложение № 3: Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров».....29</p> <p>Приложение № 4: Анкета независимого директора Публичного акционерного общества «М.видео».....30</p>	<p>В целях удобства применения документа его положения структурированы в соответствии со следующим оглавлением.</p>

¹ В целях повышения информативности:

- в настоящей таблице отражены основные (существенные) изменения, вносимые в Положение о Совете директоров ПАО «М.видео»;
- структурные изменения документа, стилистические изменения, пунктуационные, синтаксические, орфографические и редакционные изменения, не меняющие смысл содержащихся в действующей редакции норм и положений, не отражаются в настоящей таблице.

<p>Пункты 1.2, 1.4 – 1.5 действующей редакции</p>	<p>1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>1.5. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества, руководствуясь следующими принципами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>1.5. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее стратегическое руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.</p> <p>2.1. Цели и задачи Совета директоров</p> <p>2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:</p> <p>(1) обеспечение разработки общекорпоративной стратегии (стратегии Общества и компаний Группы¹), контроль за её реализацией;</p> <p><i>Сноска:</i> ¹ Под термином «компании Группы», используемым в настоящем Положении, понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.</p> <p><i>Под термином «Группа», используемым в настоящем Положении, понимаются Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.</i></p> <p>(2) обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и Руководителей высшего уровня Общества²;</p> <p><i>Сноска:</i> ² Под термином «Руководители высшего уровня Общества» понимаются работники Общества, находящиеся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).</p> <p>(3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества и компаний Группы;</p> <p>(4) обеспечение и сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности Общества;</p> <p>(5) защита прав и законных интересов акционеров Общества.</p> <p>2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров, действуя напрямую или через свои комитеты, в пределах своей компетенции, определённой Уставом, решает следующие задачи:</p>	<p>В предлагаемой редакции:</p> <p>- функции, цели и задачи Совета директоров определены с учётом того, что Совет директоров осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Общества, а также осуществляет разработку и контроль за реализацией общекорпоративной стратегии компаний Группы;</p> <p>- принципы работы Совета директоров определены с учётом соблюдения интересов Общества и компаний Группы, акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p> <p>В тексте предлагаемой редакции термин «подконтрольные организации» изменён на термин «компании Группы», раскрыто содержание данного термина, а также содержание терминов «Группа» и «Руководители высшего уровня Общества», используемых в предлагаемой редакции. В целях повышения</p>
---	--	---	--

		<p>(1) обеспечивает разработку стратегической и общей экономической политики Общества и компаний Группы, контроль за её реализацией;</p> <p>(2) осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества;</p> <p>(3) организация исполнения решений Общего собрания акционеров;</p> <p>(4) определение приоритетных направлений деятельности Общества и компаний Группы;</p> <p>(5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом и компаниями Группы;</p> <p>(6) решение вопросов, связанных с планированием деятельности Общества и компаний Группы;</p> <p>(7) проведение оценки результатов деятельности Общества, компаний Группы и их органов управления;</p> <p>(8) разработка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества;</p> <p>(9) разработка систем, методов мотивации и стимулирования членов исполнительных органов и Руководителей высшего уровня Общества;</p> <p>(10) определение основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и компаниях Группы;</p> <p>(11) осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации;</p> <p>(12) осуществление контроля за соблюдением информационной политики Общества;</p> <p>(13) обеспечение соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации;</p> <p>(14) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;</p> <p>(15) обеспечение проведения оценки качества работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров;</p> <p>(16) осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе и компаниях Группы.</p> <p>2.1.3. При решении своих задач Совет директоров должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Общества и компаний Группы, всех акционеров, а также</p>	<p>информативности таблицы, повторно указанные изменения не отражаются, если они не меняют суть соответствующих положений.</p>
--	--	---	--

		иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества и компаний Группы. Совет директоров должен принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.	
---	---	<p>2.5.3. Для целей определения количества членов Совета директоров, чьи голоса не учитываются при принятии решений в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и Уставом, выбывшим членом Совета директоров считается умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным, безвестно отсутствующим, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий (сложении полномочий) путём подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров в соответствии с пунктом 2.6.13 Положения.</p> <p>2.6.13. Член Совета директоров может в любое время добровольно сложить с себя полномочия путём подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров.</p> <p>Такое заявление должно быть сделано в нотариальной форме и направляется на имя Председателя Совета директоров (в том числе может быть направлено через Корпоративного секретаря). Член Совета директоров, сложивший с себя полномочия в соответствии с настоящим пунктом 2.6.13 Положения, считается выбывшим членом Совета директоров по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления Председателю Совета директоров заявления о сложении полномочий.</p>	Предлагаемая редакция дополнена положениями, определяющими основания признания члена Совета директоров выбывшим. Указанные положения внесены для целей определения членов Совета директоров, чьи голоса не учитываются при принятии решений в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Пункт 2.2 действующей редакции	2.2. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.	2.6.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в	Дополнено требованиями к кандидатам в члены Совета директоров, которые, в целях удобства применения документа, приведены в Приложении № 2 к предлагаемой редакции.

		Приложении №2 к настоящему Положению.	В целях повышения информативности таблицы положения, содержащиеся в Приложении №2, не отражаются в тексте настоящей таблицы.
Пункт 2.4. действующей редакции	2.4. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров – независимый директор.	---	Совет директоров избирает Председателя основываясь, в первую очередь, на его опыте и профессиональных качествах, которые способствуют наиболее эффективному осуществлению возложенных на Совет директоров функций. Установленное в пункте 2.4 действующей редакции положение о наличии у Председателя Совета директоров статуса независимого члена Совета директоров ограничивает право Совета директоров на избрание Председателем наиболее опытного и профессионального члена Совета директоров. В связи с чем в предлагаемой редакции соответствующее положение исключено. Исключение данного положения не препятствует тому, чтобы, в случае наличия объективной

			необходимости, в интересах Общества и его акционеров, Председателем Совета директоров был избран независимый член Совета директоров.
Пункты 2.5 -2.6 действующей редакции	<p>2.5. В состав Совета директоров должны входить не менее 1/5 от состава Совета директоров и не менее 3 (трёх) независимых директоров.</p> <p>Независимый директор – это член Совета директоров, который:</p> <p>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: отсутствует</p>	<p>2.5.4. В состав Совета директоров должны входить независимые члены Совета директоров (независимые директора), число которых должно составлять не менее 1/5 от общего численного состава Совета директоров, при этом количество независимых членов в составе Совета директоров должно составлять не менее 3 (трёх) независимых членов Совета директоров.</p> <p>2.5.5. Независимым членом Совета директоров (независимым директором) признается член Совета директоров, в отношении которого Советом директоров принято решение, что такой директор имеет независимый статус в связи с тем, что он обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также в связи с отсутствием имеющих значение взаимоотношений с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом или государством. Для принятия Советом директоров такого решения Совету директоров должна быть предоставлена информация по форме, определённой в Приложении №4 к настоящему Положению.</p> <p>При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:</p> <p>..... (2) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое</p>	<p>Дополнено положениями, определяющими:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок признания члена Совета директоров независимым директором; - перечень информации, которая должна предоставляется Совету директоров для целей принятия им решения об определении статуса независимого директора. В целях удобства применения документа перечень указанной информации приведён в Приложении № 4 к предлагаемой редакции. В целях повышения информативности таблицы в связи с тем, что в действующей редакции документа не содержится аналогичная форма, в тексте таблицы содержание приложения не приводится. <p>Порядок признания члена Совета директоров независимым директором и перечень информации,</p>

<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 (одного) процента уставного капитала Общества; <p>Лицом, связанным с Обществом, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров в совокупности более 7 (семи) лет.</p>	<p>контролирует Общество, или подконтрольной организации либо управляющей организации такого юридического лица;</p> <p>.....</p> <p>(4) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1% (одного процента) уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость такого пакета акций составляет более чем в 20 (двадцать) раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров;</p> <p>(5) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица;</p> <p>.....</p> <p>(7) он и (или) связанные с ним лица в течение последних 3 (трёх) лет не оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учёта, а также в течение последних 3 (трёх) лет не являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;</p> <p>(8) он не занимает должность члена Совета директоров более 7 (семи) лет. При подсчёте соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете</p>	<p>предоставляемой в вышеуказанных целях, определены с учётом применимых норм законодательства и Правил листинга ПАО Московская Биржа.</p> <p>Критерии определения независимости члена Совета директоров приведены в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа с учётом применимых к членам Совета директоров Общества положений.</p>
--	---	--

2.6. Независимый директор по истечении 7 (семи) лет 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.

2.5.2. 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.

директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если затем этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника (Общества). При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от 7 (семи) до 12 (двенадцати) лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров;

(9) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

(10) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трех) лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности

<p>..... отсутствует</p> <p>.....</p> <p>2.5.3. не связан с существенным контрагентом Общества;</p> <p>Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества; <p>.....</p> <p>2.5.4. не связан с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.</p> <p>Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа 	<p>в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);</p> <p>(11) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;</p> <p>(12) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;</p> <p>.....</p> <p>(14) он не является и не являлся в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;</p> <p>.....</p> <p>исключено</p> <p>.....</p> <p>исключено</p>		
---	---	--	--

	<p>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.</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>2.5.6. Член Совета директоров может быть в исключительных случаях признан независимым по решению Совета директоров, даже если он не соответствует каким-либо критериям независимости, определённым в пункте 2.5.5 настоящего Положения, если связанность, о которой они свидетельствуют, не оказывает влияния на способность такого члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Такое решение Совета директоров должно быть раскрыто на сайте Общества.</p>	
---	---	<p>2.5.7. Независимые члены Совета директоров должны воздержаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению их статус независимого члена Совета директоров.</p> <p>2.5.8. Независимые члены Совета директоров должны раскрывать Обществу информацию об изменениях или обстоятельствах, возникших после их избрания в Совет директоров, в результате которых они прекратили быть независимыми в соответствии с нормами применимого законодательства и (или) правилами листинга биржи, к обращению на которой допущены ценные бумаги Общества-</p> <p>2.5.10. Независимые члены Совета директоров по запросу Корпоративного секретаря Общества ежеквартально должны сообщать об изменении или отсутствии изменений в сведениях, представленных ими при их избрании в анкете независимого директора согласно Приложению №4 к</p>	<p>Предлагаемая редакция дополнена положениями, определяющими обязанности независимых членов Совета директоров, в том числе по представлению информации Обществу в целях подтверждения статуса независимого члена Совета директоров.</p>

---	---	<p>настоящему Положению.</p> <p>2.5.11. На заседании Совета директоров по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров для голосования на Общем собрании акционеров, Совет директоров определяет статус каждого кандидата в члены Совета директоров – независимый директор, неисполнительный директор (не являющийся членом исполнительных органов Общества), исполнительный директор (являющийся членом исполнительного органа Общества).</p>	<p>Предлагаемая редакция дополнена положением, определяющим дополнительные требования к содержанию решения Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Общем собрании акционеров.</p>
---	---	<p>2.6.3. Комитет по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров может при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров, учитывать следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Наличие у кандидата высоких профессиональных качеств, способности принимать решения и профессиональной честности; (2) Понимание кандидатом регуляторной среды и политических условий, в которых работает Общество; (3) Наличие у кандидата опыта решения проблем, связанных с бизнесом (финансовых и иных проблем); (4) Наличие у кандидата опыта в сфере деятельности, имеющей стратегическое значение для развития Общества и Группы; (5) Наличие у кандидата достаточного времени, которое должно уделяться работе в Совете директоров, в том числе работе в комитетах Совета директоров; (6) Соответствие кандидата критериям независимости; (7) Результаты проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики. <p>2.6.4.Комитет по вознаграждениям и назначениям может оценить следующее при выдвижении лица на должность члена Совета директоров повторно (второй и более раз):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Вклад директора в эффективное функционирование Общества, в т.ч. передачу соответствующего профессионального опыта в ходе работы в Совете 	<p>Предлагаемая редакция дополнена положениями, определяющими факторы, которые учитываются Комитетом Совета директоров по вознаграждениям и назначениям при оценке кандидатов, выдвинутых в Совет директоров.</p>

		<p>директоров;</p> <p>(2) Любое изменение основной области ответственности директора в его собственной компании или по месту его основной работы, в т.ч. уход в отставку с основной должности;</p> <p>(3) Наличие (в прошедшем периоде) у директора достаточного времени, которое уделяется работе в Совете директоров Общества, в том числе работе в комитетах Совета директоров Общества;</p> <p>(4) Возникновение каких-либо взаимоотношений с Обществом или другой организацией, или возникновение других обстоятельств, которые могут сделать нецелесообразным продолжение его работы в составе Совета директоров;</p> <p>(5) Соответствие директора критериям независимости.</p>	
---	---	<p>2.6.5. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2.6.6. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счётной комиссии Общества.</p> <p>2.6.7. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>Предлагаемая редакция дополнена положениями, содержащими предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ограничения на совмещение членами Совета директоров полномочий в иных органах Общества; - ограничение на участие в голосовании акций, принадлежащих членам Совета директоров, при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Пункт 3.2. действующей редакции	<p>3.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.</p> <p>При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет</p>	2.6.10. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.	В предлагаемой редакции исключено описание принципа кумулятивного голосования. Принцип кумулятивного голосования определён

	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.		императивными нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», а также содержится в Положении об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», дублирование данных положений в рассматриваемом документе излишне.
---	---	<p>2.6.11. Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность в соответствии с Положением о введении в должность членов Совета директоров, утверждённым в Обществе. Процедура введения в должность членов Совета директоров предусматривает ознакомление с основными документами и информацией об Обществе, знакомство с членами органов управления Общества и иные мероприятия. Избранным членам Совета директоров направляется Уведомление об избрании в состав Совета директоров, а также Памятка для членов Совета директоров, содержащая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию об основных правах и обязанностях члена Совета директоров; • информацию об основных документах Общества и порядке ознакомления с ними; • информацию о порядке взаимодействия вновь избранных членов Совета директоров с исполнительными органами Общества; • информацию о порядке и формах проведения заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров; • информацию о системе корпоративного управления Общества; • информацию об ответственности членов Совета директоров. <p>Иные особенности процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров устанавливаются Положением о введении в должность членов Совета директоров.</p>	В целях повышения эффективности работы Совета директоров и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463), предлагаемая редакция дополнена положениями, определяющими процедуру введения в должность вновь избранного члена Совета директоров Общества.
Пункт 3.3.	3.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности	2.6.8. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров	Устав и Положение об

<p>действующей редакции</p>	<p>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.</p> <p>Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может быть включено в требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>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 50 (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.</p>	<p>осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p>	<p>Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» содержат нормы, определяющие порядок выдвижения кандидатов в состав Совета директоров и дублирование норм в Положение о Совете директоров излишне, в связи с чем заменено отсылочной нормой.</p>
<p>Пункт 3.4. действующей редакции</p>	<p>3.4. В предложении о выдвижении (самовыдвижении) кандидата (кандидатов) в Совет директоров указываются следующие сведения о выдвигаемых кандидатах:</p>	<p>2.6.9. При выдвижении кандидатов в Совет директоров акционеры предоставляют Обществу подписанное кандидатом письменное согласие кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, содержащее в том числе согласие на избрание и работу в комитетах Совета директоров Общества, согласие на обработку персональных данных кандидата, а также следующую информацию о кандидатах:</p>	<p>Включены дополнительные требования к содержанию согласия кандидата на его избрание в Совет директоров, в том числе требование о наличии</p>

	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию об аффилированных лицах кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование и основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата); • сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях; <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • адрес местожительства кандидата и контактный телефон для связи с ним. <p>.....</p> <p>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.</p>	<p>.....</p> <p>(11) информация по форме, определённой в Приложении №4 к настоящему Положению, если кандидат в члены Совета директоров претендует на получение статуса независимого директора.</p> <p>.....</p> <p>исключено</p> <p>.....</p> <p>исключено</p>	<p>письменного согласия на обработку персональных данных (в целях соблюдения требований законодательства о защите персональных данных) и согласия на работу в комитетах Совета директоров (в целях обеспечения функционирования Совета директоров и его комитетов и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463)).</p> <p>Уточнён перечень информации, которая должна быть предоставлена о кандидате в Совет директоров, в том числе информации о кандидате, претендующем на получение статуса независимого директора.</p> <p>Положение об Общем собрании акционеров Общества содержит детальное описание порядка оформления предложения о выдвижении кандидата, дублирование данных положений в Положение</p>
--	---	--	---

			о Совете директоров Общества излишне, в связи чем указанные положение исключены.
Пункт 3.5. действующей редакции	3.5. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.	2.6.12. По решению Общего собрания акционеров могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества в любое время до истечения срока полномочий. В таком случае полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.	Дополнено положением, определяющим момент досрочного прекращения полномочий Совета директоров.
Пункт 4.1 действующей редакции	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.	3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.	Положение, определяющее число голосов членов Совета директоров, необходимое для принятия решения по вопросу об избрании Председателя Совета директоров, приведено в соответствие с Уставом Общества. В целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» в предлагаемой редакции исключено указание на возможность избрания Генерального директора (управляющего) Общества председателем Совета директоров.
---	---	3.1.4. Акционеры Общества вправе доводить своё мнение (позицию) до сведения Председателя Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров путём направления письменного обращения в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров.	В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463), предлагаемая редакция дополнена

			положением, определяющим порядок доведения акционерами своего мнения (позиции) по вопросам компетенции Совета директоров до сведения Председателя Совета директоров.
Пункт 4.2. действующей редакции	<p>4.2. Председатель Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>3.2. Функции и обязанности Председателя Совета директоров</p> <p>3.2.1. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с органами Общества, в частности:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами; (2) планирует и организует работу Совета директоров; (3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; (4) определяет форму проведения заседаний; (5) формирует повестку дня заседания; (6) организует на заседаниях ведение протокола; (7) обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня заседания; (8) обеспечивает открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учёт мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения; (9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; (10) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе выдвигает кандидатов в состав 	В пункте 3.2 предлагаемой редакции определена функция Председателя Совета директоров и обязанности, связанные с исполнением указанной функции.

- 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.

- комитетов исходя из их профессиональных и личных качеств с учётом предложений членов Совета директоров по формированию комитетов, согласует проведение заседаний Комитета в случае временного отсутствия председателя комитета по уважительной причине;
- (11) при необходимости формирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и комитетов Совета директоров с учётом результатов оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- (12) подписывает письма и иные документы, исходящие от Совета директоров;
- (13) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором, а также управляющей компанией(управляющим), осуществляет взаимодействие с указанными лицами по вопросам, вытекающим из заключённых с ними договоров;
- (14) несёт персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров.

Пункт 4.4. действующей редакции	4.4. При необходимости Совет директоров может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров.	---	Исключено. В соответствии с положениями подпункта 3.1.2 предлагаемой редакции, в случае отсутствия Председателя Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров исполняет член Совета директоров, определённый решением Совета директоров.
---	---	<p>3.5. Привлечение внешних консультантов Советом директоров</p> <p>3.5.1. Для оказания помощи в выполнении функций члена Совета директоров могут привлекаться внешние консультанты и эксперты. Привлечение таких лиц возможно:</p> <p>(1) по решению Совета директоров;</p> <p>(2) по инициативе комитета Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров;</p> <p>(3) по инициативе любого члена Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.</p> <p>3.5.2. Привлечение внешних консультантов и экспертов осуществляется за счёт Общества. Прогнозируемые расходы на их привлечение включаются в бюджет Общества. Привлечение внешних консультантов и экспертов и оплата оказываемых ими услуг осуществляются в соответствии с внутренними процедурами Общества.</p>	В целях оказания содействия в работе Совета директоров и его комитетов Совет директоров вправе привлекать консультантов/экспертов. Предлагаемая редакция дополнена положениями, определяющими порядок привлечения таких консультантов и экспертов.
Пункты 5.1, 5.8 (абзац 2), 6.2, 6.5 действующей редакции	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	<p>4.2.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.</p> <p>4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае если в нём приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом предусмотрен иной кворум). На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать</p>	Предлагаемая редакция дополнена положениями, определяющими способы дистанционного участия членов Совета директоров в очном заседании, а также осуществления голосования и

<p>заседания Совета директоров.</p> <p>(Абзац 2 пункта 5.8) 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.</p> <p>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.</p> <p>Член Совета директоров считается присутствующим на заседании, если он:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>лично, либо принять участие в заседании при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств связи), позволяющих идентифицировать участника такого общения, либо проголосовать по вопросам повестки дня посредством использования программного обеспечения для электронного голосования, если решением о созыве соответствующего заседания определён такой способ голосования.</p> <p>При определении кворума очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.</p> <p>4.2.6. Решение Совета директоров может быть принято путём заочного голосования (опросным путём), то есть без проведения заседания Совета директоров в очной форме. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в заочной форме осуществляется опросными листами.</p> <p>Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в заочной форме может осуществляться посредством программного обеспечения для электронного голосования (если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Совета директоров).</p> <p>4.2.7. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если копии подписанных ими опросных листов получены по электронной почте либо электронная форма опросных листов для голосования заполнена с использованием программного обеспечения для электронного голосования (если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Совета директоров) не позднее даты и времени окончания приёма опросных листов. Заочное голосование Совета директоров считается состоявшимся, если в нём приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда Законом и/или Уставом предусмотрено иное). Оригиналы опросных листов, направленных членами Совета директоров в</p>	<p>представления письменного мнения посредством программного обеспечения для электронного голосования.</p> <p>Положение, определяющее количество голосов, необходимое для принятия Советом директоров решения, приведено в соответствии с положениями Устава Общества.</p>
--	---	--

		<p>соответствии с настоящим пунктом, должны быть впоследствии представлены в Общество.</p> <p>4.3.1. Решение считается принятым, если за него было отдано более половины голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (если Законом и/или Уставом не предусмотрено иное).</p> <p>4.3.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и должно содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членами Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров до начала заседания. Письменное мнение может быть направлено членом Совета директоров посредством электронной почты либо посредством системы электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества с последующим представлением оригинала письменного мнения, направленного указанными выше способами.</p> <p><u>Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение № 3 к предлагаемой редакции)</u></p> <p>Пункт 4.10 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров, решающим является голос Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.</p>	
<p>Пункты 5.2, 5.11 действующей редакции</p>	<p>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),</p>	<p>4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров</p> <p>4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. График проведения заседаний Совета директоров составляется на календарный год. По мере необходимости график проведения заседаний Совета директоров подлежит</p>	<p>В предлагаемой редакции включены положения, определяющие годовой (календарный год) принцип планирования</p>

<p>Аудитора, Генерального директора (управляющей организации, управляющего) Общества. 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.</p> <p>..... отсутствует</p>	<p>уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводятся в соответствии с порядком, изложенным в Регламенте «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение № 3). 4.1.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.</p> <p>4.2.11. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Регламентом «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение № 3).</p>	<p>заседаний Совета директоров с возможностью его корректировки.</p> <p>В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» в перечень лиц, по требованию которых созываются заседания Совета директоров, включён Руководитель подразделения внутреннего аудита.</p> <p>Для целей удобства применения документа, в предлагаемую редакцию включено Приложение №3 - Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров». В регламенте детализируются содержащиеся в основной части предлагаемой редакции документа процедуры подготовки к проведению и проведения заседаний Совета директоров. В связи с тем, что в действующей редакции аналогичного регламента не содержится, а также в целях повышения информативности в</p>
--	---	---

			тексте сравнительной таблицы содержащиеся в Регламенте положения не приводятся, если они не содержат изменений в отношении соответствующих процедур, определённых действующей редакцией.
---	---	4.1.3. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров, когда созыв такого заседания требуется в соответствии с законодательством и/или Уставом, то заседание может быть созвано двумя любыми членами Совета директоров.	Предлагаемая редакция дополнена положением, определяющим порядок созыва заседания Совета директоров в указанном в настоящей строке таблице случае.
Пункт 5.3. действующей редакции	<p>5.3. Требование о проведении заседания Совета директоров должно быть составлено в письменной форме и содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>	<p>4.1.4. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров/предложение о включении вопроса в повестку дня планового заседания должно содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания; (2) формулировку вопроса и проекта решения по нему; (3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса; (4) сопроводительные материалы. <p>4.1.5. Требование о созыве заседания Совета директоров/предложение о включении вопроса в повестку дня планового заседания должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров/инициатором включения вопроса в повестку дня планового заседания. Требование о созыве заседания Совета директоров/предложение о включении вопроса в повестку дня планового заседания направляется на имя Председателя Совета директоров через Секретаря Совета директоров.</p>	<p>В предлагаемой редакции определён общий порядок представления требований о проведении заседаний Совета директоров и о включении в повестку дня планового заседания Совета директоров дополнительных вопросов.</p> <p>Положения, определяющие способы представления требований о созыве заседания Совета директоров/включении вопроса в повестку дня заседания исключены, такие документы могут представляться любым доступным способом.</p>
Пункт 5.4.	5.4	4.1.6.	В предлагаемую

действующей редакции отсутствует	В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении внепланового заседания, такое заседание должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о его проведении.	редакцию включено положение, определяющее срок, в течение которого должно быть проведено внеплановое заседание Совета директоров.
Пункт 5.5. действующей редакции	5.5. Председатель Совета директоров вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях: отсутствует • требование о проведении заседания Совета директоров не соответствует настоящему Положению, Уставу и/или иными внутренним документам Общества.	4.1.7. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного (планового) заседания в случаях, если: (3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию; (4) требование не содержит сведений, предусмотренных пунктом 4.1.4 Положения.	В предлагаемой редакции дополнены и конкретизированы основания отказа в созыве внепланового заседания Совета директоров и включении в повестку дня планового заседания дополнительных вопросов.
Пункты 5.6, 6.6, 10.1-10.6 действующей редакции	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	3.3. Секретарь Совета директоров 3.3.1. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Совета директоров Общества (далее – «Секретарь Совета директоров»); 3.3.2. Секретарь Совета директоров: (1) осуществляет введение в должность вновь избранных членов Совета директоров согласно пункту 2.6.11 настоящего Положения; (2) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров; (3) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров; (4) обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества; (5) ведёт учёт и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам; (6) осуществляет подсчёт голосов по вопросам,	Поскольку в Обществе функции Секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь, в пункте 3.3. предлагаемой редакции объединены положения, содержащиеся в пунктах 5.6, 6.6 и 10.1 – 10.6 действующей редакции. Пункт 3.3 предлагаемой редакции содержит положения определяющие полномочия, права и обязанности, связанные с исполнением функции Секретаря Совета директоров.

<p>программного обеспечения и/или путем их направления по электронной почте и/или заказной почтой и/или с курьером);</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять иные функции, предусмотренные Положением о Корпоративном секретаре Общества, Уставом и/или иными внутренним документам Общества. <p>Ответственность за подготовку заседания Совета директоров во всех случаях несет Председатель Совета Директоров.</p> <p>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.</p> <p>Статья 10. Корпоративный секретарь Общества</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>10.3. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает скоординированную и оперативную работу Совета</p>	<p>поставленным на голосование, и ведёт протоколы заседаний Совета директоров;</p> <ol style="list-style-type: none"> (7) обеспечивает хранение документов Совета директоров; (8) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров; (9) при проведении заочного голосования Совета директоров - изготавливает опросные листы для голосования, осуществляет рассылку опросных листов и сбор полученных опросных листов, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров; (10) получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества и компаний Группы; (11) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров; (12) оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров; (13) осуществляет иные функции для обеспечения деятельности Совета директоров. <p>3.3.3. В рамках выполнения своих обязанностей Секретарь Совета директоров вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) запрашивать и получать у должностных лиц, органов и работников Общества и компаний Группы информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач; (2) собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров; (3) делать отметки о приёме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов. 	<p>Исключены положения, содержащие описание порядка избрания Корпоративного секретаря. Уставом Общества вопрос об избрании корпоративного Секретаря отнесён к компетенции Совета директоров, дублирование указанной нормы в рассматриваемом документе директоров излишне.</p> <p>В целях обеспечения функционирования Совета директоров, в предлагаемую редакцию включено положение определяющее порядок назначения лица, которое выполняет функции Секретаря Совета директоров в случае его временного отсутствия.</p>
---	--	---

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

3.3.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- (1) соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации;
- (2) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- (3) при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;
- (4) исполнять поручения Председателя Совета директоров.

3.3.5. Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, конфиденциальную информацию, а также не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об Обществе в личных целях.

3.3.6. В случае временного отсутствия Секретаря Совета директоров его функции выполняет лицо, назначенное решением Председателя Совета директоров.

	им своих функций.		
Пункт 5.7. действующей редакции	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.	4.2.3. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включённые в повестку дня. На заседании Совета директоров допускается внесение в повестку дня дополнительных вопросов с согласия всех членов Совета директоров присутствующих на заседании лично и членов Совета директоров, принимающих участие в заседании при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств связи), позволяющих идентифицировать участника такого общения.	Порядок определения членов Совета директоров, чьё согласие требуется на внесение в повестку дня дополнительных вопросов, указан с учётом членов Совета директоров, принимающих участие в заседании при помощи технических средств дистанционного общения.
Абзац 1 пункта 5.8. действующей редакции	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.	4.1.8. Уведомление о проведении заседания и материалы направляются каждому члену Совета директоров не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания по форме и в порядке, установленном Регламентом «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение №3). От членов Совета директоров ожидается, что они рассмотрят направленные материалы к заседанию Совета директоров и материалы комитетов Совета директоров, выделив необходимое время на их изучение. При этом члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию, если это необходимо.	В целях повышения оперативности процедуры созыва и проведения заседаний Совета директоров изменён порядок определения минимального срока направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания и представления им материалов к заседанию. Срок соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463).
---	---	4.1.9. Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров	Предлагаемая редакция дополнена положениями, определяющими порядок проведения первого заседания вновь

		<p>проводится по инициативе любого из членов Совета директоров. Члены Совета директоров обязаны созвать заседание не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.</p> <p>4.1.10. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об избрании Председателя Совета директоров; • о формировании комитетов Совета директоров и избрании их председателей. 	избранного состава Совета директоров и его повестку.
Пункт 5.9 действующей редакции	<p>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.</p> <p>Об изменении повестки дня заседания (заочного голосования) все члены Совета директоров должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания (заочного голосования).</p>	<p><u>Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение № 3 к предлагаемой редакции)</u></p> <p>3.16. Председатель Совета директоров должен сообщить всем членам Совета директоров о любом изменении времени и (или) места проведения заседания Совета директоров, принимая во внимание время, которое обычно необходимо для их проезда к месту.</p> <p>3.17. При наличии предложений об изменении повестки дня заседания, эти предложения рассматриваются до начала обсуждения первого вопроса повестки дня заседания.</p>	В предлагаемой редакции не предусматривается возможность изменения повестки дня заседания, проводимого в заочной форме.
Пункт 5.12. действующей редакции	<p>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).</p>	<p>5.2. Совет директоров ежегодно проводит оценку работы Совета директоров и комитетов Совета директоров.</p>	В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463), в предлагаемую редакцию включено положение определяющее

			проведение ежегодной оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров.
Пункт 6.3. действующей редакции	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.	4.2.10. Совет директоров стремится воздерживаться от принятия заочным голосованием следующих решений (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение заседаний в форме совместного присутствия является нежелательным): (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; (2) утверждение бюджета Общества (Группы); (3) созыв годового Общего собрания акционеров; (4) созыв внеочередного Общего собрания акционеров или отказ в созыве такого собрания; (5) избрание Председателя Совета директоров; (6) увеличение уставного капитала Общества; (7) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с ним, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий; (8) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; (9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества; (10) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; (11) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и Группы; (12) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; (13) рассмотрение результатов оценки эффективности	В предлагаемой редакции определён перечень вопросов, по которым Совет директоров стремится воздерживаться от принятия решений заочным голосованием. Перечень вопросов определён с учётом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463).

		<p>работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и Ключевых руководящих работников Общества;</p> <p>(14) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и Ключевых руководящих работников Общества;</p> <p>(15) утверждение дивидендной политики Общества.</p>	
---	---	<p>4.2.4. Ведение заседания Совета директоров и выполнение иных функций председательствующего осуществляется Председателем Совета директоров или иным членом Совета директоров, на которого решением заседания Совета директоров возложены обязанности по ведению заседания Совета директоров.</p>	<p>В целях обеспечения функционирования Совета директоров предлагаемая редакция дополнена указанным в настоящей строке таблицы положением.</p>
---	---	<p>4.2.5. Приглашённые лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.</p>	<p>Предлагаемая редакция дополнена положением, определяющим порядок участия в заседании приглашённых лиц.</p>
<p>Пункт 6.7. действующей редакции</p>	<p>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.</p>	<p>4.2.9. Все члены Совета директоров должны быть проинформированы о решениях Совета директоров, принятых путём заочного голосования, и результатах заочного голосования не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подписания протокола заочного голосования путём направления всем членам Совета директоров информации о результатах голосования и принятых решениях посредством электронной почты и/или размещения в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества либо путём направления (размещения) копии протокола указанными в настоящем пункте способами.</p>	<p>Определены способы предоставления членам Совета директоров информации о результатах заочного голосования.</p>
<p>Пункт 6.8. действующей редакции</p>	<p>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.</p>	<p>4.2.12. Решение Совета директоров, принимаемое на очном заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу повестки дня, если иное не установлено решением Совета директоров.</p> <p>Решение Совета директоров, принимаемое путём заочного голосования, вступает в силу с даты подведения итогов заочного голосования (даты проведения заседания), если иное не установлено решением Совета директоров.</p> <p>С момента вступления в силу решения Совета директоров</p>	<p>В предлагаемой редакции определён момент вступления в силу решения Совета директоров определён исходя из момента подведения итогов голосования и с учётом возможности определения решением</p>

		оно является обязательным для исполнения.	Совета директоров иного момента вступления в силу принятого им решения.
Пункты 7.1 -7.2 действующей редакции	<p>7.1. Решения Совета директоров Общества оформляется протоколом. Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется Корпоративным секретарем.</p> <p>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:</p> <p>.....</p> <p>отсутствуют</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>отсутствует</p> <p>.....</p> <p>отсутствуют</p> <p>.....</p> <p>иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.</p>	<p>4.4. Протокол заседаний Совета директоров</p> <p>4.4.1. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется Секретарём Совета директоров не позднее 3 (трёх) дней после его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.</p> <p>4.4.2. Протокол должен содержать следующую информацию:</p> <p>.....</p> <p>(6) сведения о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование;</p> <p>(7) сведения о лице, проводившем подсчёт голосов.</p> <p>4.2.8. Составление протокола заочного голосования должно быть осуществлено не позднее 3 (трёх) дней с установленной даты окончания приёма опросных листов, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.</p> <p>Протокол должен содержать следующую информацию:</p> <p>.....</p> <p>(2) адрес для направления заполненных и подписанных опросных листов для голосования;</p> <p>.....</p> <p>(7) сведения о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование;</p> <p>(8) сведения о лице, проводившем подсчёт голосов.</p> <p>.....</p> <p>исключена</p> <p>.....</p>	<p>Положение, определяющее срок составления протокола, изложено с учётом возможных изменений законодательства в части увеличения данного срока.</p> <p>В предлагаемой редакции конкретизированы требования к содержанию протокола очного и заочного заседания Совета директоров с учётом норм применимого законодательства, в связи с чем исключена отсылочная норма.</p>
---	---	<p>4.5. Привлечение оценщика/финансового эксперта при принятии решений Советом директоров</p> <p>4.5.1. Независимый оценщик привлекается при принятии Советом директоров решений в случаях, когда привлечение оценщика является обязательным в соответствии с</p>	<p>Предлагаемая редакция дополнена положениями, определяющими порядок привлечения оценщика/финансового</p>

		<p>законодательством Российской Федерации.</p> <p>В отдельных случаях при принятии решений Советом директоров может быть привлечён независимый финансовый эксперт.</p> <p>4.5.2. При подготовке к рассмотрению Советом директоров вопроса, требующего проведения независимой оценки/привлечения эксперта в соответствии с пунктом 4.5.1 настоящего Положения, ответственное структурное подразделение Общества организует проведение независимой оценки/экспертизы до вынесения на рассмотрение Совета директоров материалов по соответствующему вопросу. При выборе оценщика/финансового эксперта учитывается его деловая репутация и опыт оценки в соответствующей сфере. Результат (отчёт) о независимой оценке/экспертное заключение является приложением к материалам заседания Совета директоров.</p>	<p>эксперта при принятии решений Советом директоров.</p>
<p>Пункт 8.1 действующей редакции</p>	<p>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.</p>	<p>2.2. Права Совета директоров и его членов</p> <p>2.2.1. Совет директоров вправе:</p> <p>(1) требовать предоставления и заслушивать отчёты исполнительных органов, руководителей структурных подразделений Общества и компаний Группы о деятельности Общества и компаний Группы в соответствии со своей компетенцией;</p> <p>(2) принимать решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией Общества (далее – «Ревизионная комиссия»);</p> <p>(3) формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;</p> <p>(4) привлекать внешних консультантов и экспертов для оказания содействия в работе Совета директоров или его комитетов;</p> <p>(5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии;</p> <p>(6) вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества;</p> <p>(7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.</p>	<p>В целях удобства применения документа, в пункт 2.2 предлагаемой редакции включены основные права Совета директоров и его членов, в том числе предоставленные законодательством и иными положениями рассматриваемого документа.</p> <p>Содержащееся в действующей редакции право члена Совета директоров получать профессиональные консультации в предлагаемой редакции определено как право Совета директоров.</p>

		<p>2.2.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <p>(1) требовать от должностных лиц и работников Общества и компаний Группы предоставления необходимой информации (документов и материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества и компаний Группы;</p> <p>(2) требовать созыва заседания Совета директоров, предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;</p> <p>(3) получать копии протоколов заседаний Совета директоров;</p> <p>(4) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;</p> <p>(5) член Совета директоров, не согласный с принятым решением по обсуждаемым вопросам, вправе выразить своё особое мнение в письменной форме, которое прилагается к протоколу заседания Совета директоров;</p> <p>(6) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, касающиеся деятельности Общества.</p>	
---	---	<p>2.3.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров. Деятельность члена Совета директоров может включать участие в комитетах, образованных Советом директоров.</p>	<p>Предлагаемая редакция дополнена положением, определяющим принцип непрерывности деятельности члена Совета директоров.</p>
<p>Пункт 8.2, 8.4, 8.10 действующей редакции</p>	<p>8.4. Члены Совета Директоров обязаны:</p> <p>.....</p> <p>отсутствует</p> <p>.....</p>	<p>2.3.2. Член Совета директоров обязан:</p> <p>.....</p> <p>(5) готовиться к заседаниям, присутствовать и принимать активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности своего участия в заседании, заранее уведомлять Совет директоров с указанием причин;</p> <p>.....</p> <p>(10) участвовать в работе комитетов Совета директоров,</p>	<p>Уточнены функциональные обязанности членов Совета директоров, в том числе по представлению Обществу информации. Определён общий срок для представления информации членами Совета директоров.</p>

	<p>отсутствуют</p> <p>.....</p> <p>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.</p> <p>.....</p> <p>8.10. Члены Совета директоров обязаны в течение последних 10 (десяти) дней каждого квартала финансового года доводить до сведения Совета директоров информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • не учреждать, не принимать участие в уставных капиталах организаций, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством членов Совета директоров; 	<p>членом которых он является;</p> <p>(11) выполнять указания и поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;</p> <p>.....</p> <p>(14) представлять Обществу информацию, а также сообщать о её изменении: о себе, об отношениях с аффилированными лицами Общества и компаний Группы, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению;</p> <p>(15) доводить до сведения Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; • о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные лица занимают должности; • об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; <p>(16) информировать Совет директоров о своём намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов Общества и компаний Группы;</p>	<p>Для удобства применения документа в Приложении №1 к предлагаемой редакции приведена форма представления указанных сведений. В связи с тем, что в действующей редакции документа не содержится аналогичная форма и в целях повышения информативности, в тексте сравнительной таблицы данное приложение не приводится.</p>
--	--	--	---

	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • в случае своего намерения исполнять функции члена Совета директоров на безвозмездной основе письменно уведомить об этом Корпоративного секретаря. 	<p>.....</p> <p>исключено</p> <p>.....</p> <p>2.3.3. Предоставление информации членом Совета директоров в соответствии с подпунктами 2.3.2(14) – 2.3.2(19) настоящего Положения должно быть осуществлено не позднее 3 (трёх) рабочих дней после возникновения соответствующих обстоятельств, в форме письменного заявления, содержащего соответствующую информацию, направленного на имя Председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря Общества, если иные сроки и порядок предоставления такой информации не определены внутренними документами Общества.</p>	
<p>Пункты 8.3, 8.4 (абзац 12) , 8.5 действующей редакции</p>	<p>8.3. Члены Совета Директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.</p> <p>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</p>	<p>2.3.6. Член Совета директоров, а также связанные с ним лица не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды. Член Совета директоров обязан соблюдать положения утверждённых в Обществе политик и процедур, применимых к деятельности Совета директоров, в том числе регулирующих вопросы делового поведения (корпоративной этики) и антикоррупционного законодательства.</p> <p>2.3.5. Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении корпоративных конфликтов и оценке существенных корпоративных действий Общества. Независимые директора предварительно оценивают и анализируют возможные действия и проекты решений Общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта. Независимые директора</p>	<p>В предлагаемой редакции дополнены и конкретизированы с учётом положений Кодекса корпоративного управления (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463) положения, направленные на предотвращение конфликта интересов и урегулирование ситуации в случае возникновения конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества.</p>

	<p>.....</p> <p>8.4. Члены Совета Директоров обязаны:</p> <p>.....</p> <p>воздержаться от голосования по любому вопросу повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, в котором у него есть конфликт интересов;</p> <p>.....</p>	<p>сообщают Обществу о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>4.3.2. Член Совета директоров, имеющий конфликт интересов по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, воздерживается от участия в обсуждении и голосовании по такому вопросу повестки дня. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Председатель Совета директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров.</p>	
<p>Пункт 8.11 – 8.12 действующей редакции</p>	<p>8.11.</p> <p>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.</p> <p>В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.</p> <p>.....</p> <p>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.</p>	<p>2.4. Ответственность членов Совета директоров</p> <p>2.4.1.....</p> <p>исключено</p> <p>.....</p> <p>исключено</p>	<p>Поскольку порядок определения оснований и размера ответственности членов Совета директоров определяется императивными нормами законодательства, в предлагаемой редакции исключены дублирующие их положения. Исключение указанных положений не влияет на основания и размер ответственности членов Совета директоров, определённые законодательством.</p> <p>Право члена Совета директоров на обжалование, в указанном в пункте 8.12 действующей редакции порядке, определено императивными нормами Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>

			и не требует дублирования во внутренних документах Общества, в связи с чем данное положение исключено как излишнее.
---	---	2.4.3. Общество вправе осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к члену Совета директоров/членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества.	В соответствии с законодательством Российской Федерации, хозяйственные общества вправе осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, в предлагаемую редакцию включено соответствующее положение.
Пункт 9.4 действующей редакции	9.4. В случае необходимости к работе Комитетов могут привлекаться эксперты и /или сотрудники Общества или подконтрольных ему организаций обладающие необходимыми профессиональными знаниями.	3.4.6. К работе комитетов могут привлекаться работники Общества, компаний Группы, представители акционеров, иные специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.	Предусмотрена возможность привлечения к работе комитетов Совета директоров, в том числе представителей акционеров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями.
Пункты 11.1 – 11.4 действующей редакции	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:	5.1. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.	Право члена Совета директоров получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета

	<p>(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.</p>		<p>директоров, содержится в пункте 2.2.2 предлагаемой редакции. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в связи с чем содержащиеся в пунктах 11.1 – 11.4 положения изменены на соответствующую отсылочную норму.</p>
---	---	<p>5.3. В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров может быть принято решение о повышении квалификации членом Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров принимается Генеральным директором Общества на основании обращения члена Совета директоров или Председателя Совета директоров. Обращение о повышении квалификации члена Совета директоров подлежит удовлетворению только в случаях, когда получение дополнительных знаний и навыков необходимо директору для успешного выполнения им обязанностей члена Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров должно содержать указание на цели повышения квалификации.</p>	<p>Предлагаемая редакция дополнена положениями, определяющими возможность принятия решения о повышении квалификации членом Совета директоров и определён порядок принятия такого решения.</p>

		Оплата расходов на повышение квалификации членов Совета директоров осуществляется за счёт Общества.	
Пункт 12.1. действующей редакции	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.	6.1. Положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть изменено по его решению.	Количество голосов акционеров, необходимое для принятия решения об утверждении Положения и изменений к нему, определяется в соответствии с Уставом и не требует дублирования в рассматриваемом документе, в связи с чем в предлагаемой редакции они исключены как излишние.