

Утверждено решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Акционерная
компания «Центральный научно-исследовательский
институт систем управления»
от «26» июня 2025 г.
Протокол от «__» июня 2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт
систем управления»»**

(Новая редакция)

г. Тула, 2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о совете директоров (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом определяет основные цели деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок деятельности совета директоров публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» (далее – Общество).

1.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.3. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за единоличным исполнительным органом общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- недопущение 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.

2.3. Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- организует систему управления рисками и внутреннего контроля в пределах своей компетенции;
- осуществляет контроль за надежностью и эффективностью управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в части установления процедур по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рисков; осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе оценку независимости аудитора общества и отсутствия у него конфликта интересов, а также оценку качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- вносит общему собранию акционеров предложения, касающиеся условий выплаты дивидендов;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

2.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2.5. Член совета директоров имеет право:

- требовать информацию (документы и материалы), необходимую для выполнения своих обязанностей, в установленном настоящим положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров и комитетов и комиссий совета директоров вопросы, входящие в их компетенцию;
- обсуждать вопросы деятельности общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня, комитетов и комиссий совета директоров общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении обществом указанных сделок);
- требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, комитетов и комиссий совета директоров;
- знакомиться с протоколами совета директоров, комитетов и комиссий совета директоров и получать их копии;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, комитетов и комиссий совета директоров общества, на которых он не может присутствовать, в случаях, предусмотренных настоящим положением и положениями о комитетах совета директоров;
- требовать внесения в протокол совета директоров, комитетов и комиссий совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

2.6. Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества, прилагать максимальные усилия для активного участия в работе совета директоров;
- действовать в интересах общества и всех его акционеров в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц общества;
- не разглашать ставшую ему известной служебную информацию, информацию, содержащую коммерческую тайну, инсайдерскую информацию и иную конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- присутствовать на заседаниях совета директоров, его комитетов и комиссий;
- участвовать в принятии решений совета директоров, его комитетов и комиссий путем голосования по вопросам повестки дня;
- принимать обоснованные решения, проводить анализ и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия, ставить интересы общества выше собственных интересов;
- относиться ко всем акционерам справедливо, в тех случаях, когда решения совета директоров могут иметь разные последствия для различных групп акционеров;
- доводить до сведения общества, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора информацию о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении указанных обстоятельств, а в случае изменения

сведений после получения обществом уведомления - уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении;

- доводить до сведения общества, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора информацию о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные занимают должности в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении указанных обстоятельств, а в случае изменения сведений после получения обществом уведомления - уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;
- уведомлять совет директоров общества о намерении занять должность в составе органов иных организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества);
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора информацию об известных ему совершаемых и о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;
- доводить до сведения общества, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора информацию об отношениях с крупными контрагентами общества,
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом совет директоров общества;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества или акциями (долями) его дочерних обществ в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- незамедлительно раскрывать информацию о продаже и покупке ценных бумаг Общества или акций (долей) его дочерних обществ, а также о намерении совершить указанные сделки;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; отчетам о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Совета директоров;
- доводить до сведения совета директоров информацию об обстоятельствах, в результате которых независимый член совета директоров перестал быть независимым, в течение 5 рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств;
- своевременно предоставлять обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах;
- сообщить секретарю совета директоров способ направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров посредством электронной связи или вручением лично под роспись не позднее 3 (трех) дней со дня избрания в совет директоров общества.

2.7. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

2.8. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

2.9. Независимые директора - директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

2.10. В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, могут определяться в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» или устанавливаться решением совета директоров.

2.11. Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год.

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

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются в порядке, предусмотренном уставом общества.

3.2. Для осуществления функций, предусмотренных уставом общества, председатель совета директоров должен:

- способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров;
- обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров;
- принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- принимать необходимые меры для сохранения членами совета директоров коммерческой и иной охраняемой законом тайны при рассмотрении членами совета директоров вопросов повестки дня и выполнении ими своих обязанностей;
- выносить на заседание или заочное голосование предложения по формированию комитетов и комиссий совета директоров, обязанность по формированию которых не предусмотрена действующим законодательством;
- предлагать кандидатуру председателя комитета и комиссии;
- обеспечивать эффективную работу комитетов и комиссии совета директоров общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов совета директоров общества в состав комитетов и комиссии совета директоров общества, исходя из их профессиональных и личных качеств, учитывая предложения членов совета директоров общества по формированию комитетов и комиссии;
- поддерживать постоянные контакты с иными органами и должностными лицами общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений;

- выявлять и принимать необходимые меры к предотвращению конфликта интересов между членами совета директоров и обществом (в том числе, возникающего в связи со связанностью члена совета директоров с существенными акционерами общества).

3.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

4.2. Секретарем совета директоров может быть избран член совета директоров или физическое лицо, не являющееся членом совета директоров.

4.3. Избрание секретаря совета директоров осуществляется советом директоров простым большинством голосов.

Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, исполняет обязанности до избрания нового секретаря.

При избрании секретаря совета директоров, являющегося членом совета директоров, предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря совета директоров. Если секретарь совета директоров, являющийся членом совета директоров предыдущего состава, не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности секретаря совета директоров до его избрания исполняет член совета директоров из числа вновь избранных иницилирующих заседание.

4.4. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо, избранное большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

4.6. Секретарь совета директоров обязан:

- вести протоколы совета директоров и представлять их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- в сроки установленные настоящим положением сообщать членам совета директоров о проведении заседаний или заочного голосования для принятия решений советом директоров;
- осуществлять рассылку документов и материалов к заседаниям или заочному голосованию для принятия решений советом директоров.

4.7. Дата получения секретарем совета директоров документов, предусмотренных настоящим положением, является датой получения их советом директоров.

Датой получения документов является:

- если документы направлены простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если документы направлены заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если документы направлены через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если документы вручены под подпись - дата вручения;
- если документы направлены электрической связью, в том числе электронной почтой – дата получения отправителем уведомления о доставке.

5. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров общества, по решению совета директоров общества формируются постоянные консультативно-совещательные органы – комитеты и временные консультативно-совещательные органы – комиссии.

5.2. Совет директоров в обязательном порядке формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной

деятельностью общества, в том числе с оценкой независимости аудитора общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций совета директоров общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

5.3. Комитеты формируются при необходимости.

5.4. Советом директоров общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию, цели, задачи и обязанности комитетов, требования к персональному составу соответствующих комитетов.

5.5. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, в соответствии с компетенцией, целями и задачами комитетов, информирование совета директоров и подготовка экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях совета директоров, в том числе по поручению совета директоров.

5.6. Председатели комитетов и комиссий избираются на заседании совета директоров большинством присутствующих членов совета директоров по предложению председателя совета директоров.

5.7. Председатели комитетов должны регулярно информировать совет директоров общества и его председателя о работе своих комитетов.

5.8. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе совету директоров общества.

5.9. Порядок деятельности комиссий, количественный состав, цели деятельности, задачи, срок действия комиссий регулируется решением совета директоров, на основании которого создана соответствующая комиссия.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

6.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может принять решение о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей.

6.2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

6.3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей, за принятие решений советом директоров любым способом и в любой форме за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Члены Совета директоров Общества вправе знакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, представляемой секретарем совета директоров к заседанию или к заочному голосованию для принятия решений советом директоров, которая направляется членам совета директоров по их требованию способом выбранным членом совета директоров для направления уведомления о проведении заседания или к заочному голосованию для принятия решений советом директоров.

7.2. Для ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, а также с информацией (материалами и документами), необходимой для выполнения своих обязанностей член совет директоров вправе направлять требование о предоставлении информации. Требование направляется председателю совета директоров и должно быть подписано членом совета директоров собственноручно.

7.3. Требование о предоставлении информации должно содержать:

- Ф.И.О. члена совета директоров, направившего требование;
- дата подписания требования;
- перечень документов (информации), доступ к которым запрашивается членом совета директоров, конкретизированный по времени и дате составления таких документов;
- цель, с которой запрашиваются документы.

7.4. При поступлении требования о предоставлении информации (материалов) председатель совет директоров рассматривает данное требование и уведомляет члена совета директоров, направившего требование, в порядке предусмотренном для уведомления о проведении заседания или заочного голосования, о направлении требования в общество с целью предоставления информации или об отказе в предоставлении информации.

7.5. В случае если запрошенная членом совета директоров информация (материалы и документы), составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну, председатель совета директоров уведомляет об этом члена совета директоров, направившего требование, и сообщает о необходимости подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. Указанное соглашение должно быть подписано членом совета директоров собственноручно в порядке, предусмотренном внутренними документами общества.

В указанном случае предоставление запрошенной членом совета директоров информации (материалов и документов), составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, возможно только после подписания такого соглашения в порядке, предусмотренном внутренними документами общества.

7.6. В случае, если на рассмотрение совета директоров выносятся вопросы, имеющие конфиденциальный характер (например: договоры или проекты договоров, в том числе, включающие условие о конфиденциальности, стороной по которым выступает общество), члены совета директоров до ознакомления с соответствующими документами обязаны дать письменное обязательство обществу, подписанное собственноручно в порядке, предусмотренном внутренними документами общества, о неразглашении ставшей им известной конфиденциальной информации.

7.7. Председатель совета директоров отказывает в предоставлении информации в случае если:

7.7.1. Информация (материалы и документы), запрашиваемая в требовании, не связана с выполнением членом совета директоров своих обязанностей и (или) не относится к информации, предоставляемой членам совета директоров при подготовке к проведению заседания или к заочному голосованию для принятия решений советом директоров;

7.7.2. Информация (материалы и документы), запрашиваемая в требовании, не связана с деятельностью общества;

7.7.3. Член совета директоров не представил соглашения о неразглашении конфиденциальной информации или указанное соглашение не подписано членом совета директоров собственноручно в порядке, предусмотренном внутренними документами общества;

7.7.4. Предоставление информации (материалов и документов) может привести к конфликту интересов между интересами общества и члена совета директоров.

7.8. По решению председателя совета директоров, информация, запрашиваемая членом совета директоров, может быть предоставлена в виде аналитической справки.

7.9. Информация (материалы) по вопросам повестки дня должна быть доступна во время проведения заседания всем членам совета директоров, за исключением членов совета директоров не подписавших обязательство о неразглашении ставшей им известной конфиденциальной информации, если таковая включена в перечни информации (материалов) к заседанию.

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Под конфликтом интересов понимается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена совета директоров (включая, но не ограничиваясь, любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу). К возникновению конфликта интересов, в том числе, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц,

занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

8.2. Членам совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

8.3. При возникновении конфликта интересов или потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров должен уведомить об этом совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании или заочном голосовании для принятия решений советом директоров или его комитета или комиссии с участием такого члена совета директоров.

8.4. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров такой член совета директоров обязан ставить интересы Общества выше собственных интересов.

8.5. Член совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Такой член совета директоров обязан воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

8.6. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, председатель совета директоров обязан предложить члену совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать на заседании совета директоров при обсуждении такого вопроса.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Заседание или заочное голосование созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в уставе общества.

9.2. При принятии решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров председатель совета директоров определяет:

- дату, время и место проведения заседания (в случае проведения заседания) или дату окончания приема письменных мнений;
- повестку дня;
- формулировки решений, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию или заочному голосованию;
- возможность направления письменного мнения членами совета директоров (в случае проведения заседания).

9.3. При принятии решения о возможности направления членом совета директоров письменного мнения без личного присутствия, председатель совета директоров руководствуется необходимостью личного обсуждения вопроса на заседании совета директоров.

9.4. К наиболее важным вопросам, обсуждение которых допускается исключительно на заседании при условии личного присутствия члена совета директоров (направление письменного мнения не допускается), относятся вопросы, требующие обсуждения.

9.5. О проведении заседания или заочного голосования совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 2 дня до проведения заседания или даты окончания приема письменных мнений. Уведомление направляется способом, сообщенным членом совета директоров секретарю совета директоров, или в соответствии с информацией о членах совета директоров, имеющейся в обществе.

9.6. Содержание уведомления о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров должно определяться председателем совета директоров.

9.7. Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (далее - Требование) подается председателю совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания или заочного голосования (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

В случае если в Требование включен вопрос, связанный с формированием комитета совета директоров, обязанность по формированию которого не предусмотрена действующим законодательством, Требование должно содержать обоснование необходимости создания такого комитета, к Требованию должны быть приложены проекты документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности комитетов совета директоров.

В случае если в Требование включен вопрос, связанный с формированием комиссии совета директоров, Требование должно содержать обоснование необходимости создания такой комиссии, к Требованию должны быть приложены проекты решения совета директоров, которым определяются компетенция и порядок деятельности комиссии совета директоров.

9.8. Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания или заочного голосования или лицом, действующим от имени инициатора на законных основаниях.

9.9. Председатель совета директоров не вправе отказать в проведении заседания или заочного голосования, за исключением случаев, когда:

- Требование не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
- вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению советом директоров общества, не отнесены к компетенции совета директоров действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества;
- инициатор проведения не имеет права требовать в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров.

9.10. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное Требование и принять решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров или об отказе в проведении в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

9.11. Председатель совета директоров обязан уведомить инициатора в проведении заседания или заочного голосования о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

9.12. Заседание или заочное голосование, проводимое по требованию лиц, указанных в уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

9.13. Председатель совета директоров обязан провести заседание для решения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания.

10. ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена совета директоров общества.

В случае возможности изъяснения воли члена совета директоров путем направления письменного мнения, такое мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров заблаговременно до начала проведения заседания совета директоров или до даты окончания приема письменных мнений. Письменное мнение может быть направлено в общество электронными видами связи (включая электронную почту). В случае направления письменного мнения электронными видами связи, член совета директоров обязан обеспечить предоставление в общество оригинала письменного мнения, подписанного собственноручно, не позднее 3 дней со дня проведения заседания или до даты окончания приема письменных мнений.

Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

10.2. Письменное мнение члена совета директоров оглашается председательствующим на заседании членом совета директоров до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписано членом совета директоров;
- не содержит указания на подготовившего его члена совета директоров;
- содержит поправки и оговорки по предложенному проекту решения;
- не позволяет однозначно определить решение члена совета директоров по вопросу повестки дня (предложенному проекту решения) либо основано на неточной формулировке предложенного проекта решения;
- содержит решение члена совета директоров по вопросам, по которым в соответствии с настоящим положением член совета директоров не имеет права голосовать ввиду наличия заинтересованности или конфликта интересов;
- содержит решение члена совета директоров по вопросам, по которым в соответствии с настоящим положением или решением председателя совета директоров, предоставление письменного мнения не допускается.