

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
АО «Коммерческая недвижимость
ФПК «Гарант-Инвест»
Протокол № 3/2018 от «13» августа 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Акционерного общества «Коммерческая недвижимость
Финансово-промышленной корпорации
«Гарант-Инвест»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – РФ), Уставом АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 1.3. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и настоящим Положением.
- 1.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 1.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров Общества и кандидаты на указанные должности должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В состав Совета директоров Общества могут избираться независимые члены Совета директоров (независимые директора). Независимость члена Совета директоров определяется в соответствии с действующим законодательством, требованиями правил листинга организатора торговли, в котировальный список которого включены ценные бумаги Общества, нормативных актов Банка России и внутренних документов Общества.

- 1.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 1.7. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется опросными листами (без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 1.8. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров Общества.

Функции секретаря Совета директоров Общества выполняет Корпоративный секретарь Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе, годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) образование исполнительного органа Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции и исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация;
- 14) одобрение передачи в залог или иного обременения недвижимого имущества Общества за исключением случая передачи недвижимости в аренду третьим лицам, в рамках ведения Обществом обычной хозяйственной деятельности;
- 15) принятие решения о продаже или ином отчуждении недвижимого имущества Общества;
- 16) принятие решения о приобретении/отчуждении, в том числе залоге, передачи в доверительное управление акций или долей дочерних компаний Общества (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 17) принятие решения о порядке голосования долями/акциями дочерних компаний Общества, при принятии общими собраниями акционеров дочерних компаний Общества;

- 18) установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров;
 - 19) одобрение привлечения Обществом кредитных (заемных) средств;
 - 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 23) установление порядка совершения сделок;
 - 24) иные вопросы деятельности Общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
 - 2.3. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, а также осуществляет контроль за их реализацией.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества в количестве не менее пяти членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 3.4. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее указанного кворума, и Совет директоров

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

- 3.5. Выбывшими считаются члены Совета директоров в случае смерти, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.
- 3.6. Члены Совета директоров признаются выбывшими со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.
- 3.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества избирается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания Совета директоров осуществляется по инициативе любого из членов Совета директоров.

- 4.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 4.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов из общего числа членов Совета директоров.
- 4.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

- 4.5. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную работу комитетов и комиссий Совета директоров, в том числе, принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов и комиссий Совета директоров, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов и комиссий.
- 4.6. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Общества решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки заседания.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа (Генеральный директор).

Заседание Совета директоров, созываемое по требованию члена Совета директоров Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) должно быть проведено в течение четырнадцати дней с момента представления требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы.

- 5.2. Необходимые условия для работы Совета директоров Общества обеспечиваются единоличным исполнительным органом (Генеральный директор).

- 5.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет большинство от общего числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 5.4. При подготовке к проведению заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров сообщает единоличному исполнительному органу (Генеральный директор) предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) дает указания руководителям заинтересованных подразделений Общества о проведении необходимых мероприятий.

Вопросы на рассмотрение Совету директоров Общества, как правило, выносятся членами Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудиторской организацией Общества, единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) и направляются секретарю Совета директоров Общества. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов секретарь Совета директоров Общества формирует и согласовывает с Председателем Совета директоров повестку дня заседания и дату его проведения.

Секретарь Совета директоров Общества рассылает членам Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания, повестку дня и необходимые материалы не менее чем за четырнадцать дней до даты проведения заседания Совета директоров (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде).

- 5.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос его Председателя является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 6.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва Совета директоров и указанных в пункте 5.1 настоящего Положения. Председатель Совета директоров Общества формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дает указание секретарю Совета директоров Общества подготовить опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование.
- 6.2. Уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы и иные необходимые материалы направляются секретарем Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде). В уведомлении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Совета директоров Общества.
- 6.3. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за семь дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.
- 6.4. Опросный лист должен содержать:
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;
 - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
 - упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров.
- 6.5. Опросный лист должен быть заполнен и собственноручно подписан членом Совета директоров и передан секретарю Совета директоров.
- 6.6. Датой проведения заочного голосования Совета директоров является дата окончания срока представления опросных листов.

На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.
- 6.7. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Решения на заседании и в заочном голосовании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 9 пункта 2.1 настоящего Положения, а также при принятии рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не считая выбывших членов Совета директоров.

7.2. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

7.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о совершении такой сделки находится в компетенции Совета директоров Общества, должна быть одобрена до ее совершения большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении и являющихся независимыми в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

Решение об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном настоящим пунктом.

7.4. В случае, если Председатель Совета директоров Общества не участвовал в заседании или заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

Член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе участвовать в заседании посредством конференц- и видео-конференц-связи, а также направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, приобщается к протоколу заседания Совета директоров Общества.

7.5. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров Общества.

7.6. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.7. Протокол заочного голосования составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров, а в его отсутствие – членом Совета директоров, осуществляющим по решению Совета директоров Общества функции Председателя Совета директоров Общества, а также секретарем Совета директоров Общества. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

- 7.8. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:
- дата проведения заочного голосования;
 - время и место составления протокола;
 - лица, принявшие участие в заочном голосовании;
 - повестка дня заочного голосования;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 7.9. Хранение оригиналов протоколов Совета директоров Общества обеспечивает секретарь Совета директоров Общества.
- 7.10. Выписки из протокола Совета директоров общества подписываются секретарем Совета директоров.

Выписки из протокола Совета директоров Общества могут направляться секретарем Совета директоров руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Советом директоров.

По указанию единоличного исполнительного органа (Генерального директора) копии протоколов и выписки из протоколов Совета директоров Общества могут направляться в иные структурные подразделения Общества, а также иным заинтересованным лицам.

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей несут общую ответственность за ведение бизнеса Обществом, в том числе и за эффективность системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества, должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, обеспечивая достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защищая права и законные интересы акционеров, обеспечивая полноту, достоверность и объективность публичной информации об Обществе.
- 8.2. Совет директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества;
 - получение дивидендов и информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 8.3. Совет директоров в соответствии со своей компетенцией, определенной Уставом Общества, решает следующие задачи:
- организует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
 - определяет стратегию развития Общества, утверждает годовой бюджет Общества и осуществляет контроль за его выполнением;
 - оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
 - осуществляет контроль за деятельностью Общества и Генерального директора Общества;
 - проводит оценку результатов деятельности Общества и его исполнительных органов;
 - контролирует соблюдение Обществом действующего законодательства РФ;
 - обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
 - принимает решения по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

8.4. Член Совета директоров Общества имеет право:

- 8.4.1. требовать созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества;
- 8.4.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества;
- 8.4.3. обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства;
- 8.4.4. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе, полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний комитетов и комиссий Совета директоров Общества, а также запрашивать иную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 8.4.5. получать вознаграждения за выполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в соответствии с законодательством и решениями Общего собрания акционеров.
- 8.4.6. Член Совета директоров Общества имеет также иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

8.5. Член Совета директоров Общества обязан:

- 8.5.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 8.5.2. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах;
- 8.5.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Общества, составляющую служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
- 8.5.4. всесторонне участвовать в работе Совета директоров Общества;
- 8.5.5. действовать в интересах Общества, избегать принятия решений в интересах отдельных акционеров и работников Общества, при принятии решений оценивать возможные риски и неблагоприятные последствия для Общества;
- 8.5.6. своевременно сообщать Председателю Совета директоров о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений, воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым имеется личная заинтересованность;
- 8.5.7. сообщать Председателю Совета директоров и (или) секретарю Совета директоров:
 - о намерении совершить от своего имени сделки с акциями Общества или акциями (долями в уставном капитале) подконтрольных Обществу компаний;
 - о приобретении/отчуждении акций Общества или акций (долей в уставном капитале) подконтрольных Обществу компаний (не позднее дня совершения соответствующей сделки);
 - о своих аффилированных и взаимозависимых лицах;

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он и его аффилированные лица планируют занимать или занимают должности (не позднее 3 дней после избрания (назначения) на эти должности);
- о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

8.5.8. Член Совета директоров Общества имеет также иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

8.6. Независимый член Совета директоров должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых член Совета директоров перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров.

8.7. В ситуации конфликта независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционеров Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров.

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

8.9. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

8.11. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

8.12. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

8.13. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе

полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Председателя Правления Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

9. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Для реализации своих функций Совет директоров Общества вправе создавать постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты и комиссии Совета директоров Общества по различным направлениям деятельности. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.
- 9.2. Порядок формирования, деятельности и определение количественного состава Комитетов Совета директоров Общества устанавливается положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров Общества.
- 9.3. Комитеты Совета директоров Общества в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями его органов управления и соответствующими положениями о комитетах Совета директоров Общества.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или отменено на основании решения Общего собрания акционеров Общества.
- 10.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение действуют непосредственно нормы закона и нормативные акты РФ.
- 10.3. Вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества, не урегулированные настоящим Положением, а также обязательными для Общества законодательными и нормативными актами, решаются исходя из необходимости обеспечения интересов акционеров.
- 10.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на Общем собрании акционеров Общества.
- 10.5. С момента вступления в силу настоящего Положения внутренние документы Общества по вопросам образования Совета директоров и организации его работы, а также утвержденные в соответствии с ними Советом директоров положения и регламенты действуют в части, не противоречащей настоящему Положению.