|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждено**  Годовым общим собранием акционеров  Публичного акционерного общества «Саратовнефтегаз»  «22» сентября 2020 года Протокол № 45 |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О Совете директоров**

**Публичного акционерного общества «Саратовнефтегаз»**

**2020**

Оглавление

[**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………………………………….3**](#_Toc317079058)

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ…………………………………………………………3**

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ…………..………………………………………4**

**4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА………………………………………………………….5**

[**5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**](#_Toc317079062)**…………………………………………………………………………………7**

[**6. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ………………………………………………………8**](#_Toc317079065)

[**7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА…………………………………………...1**](#_Toc317079068)**2**

[**8. ВЕДЕНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И РАССЫЛКА ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**](#_Toc317079069)**…………………………………………………………………………………………….15**

[9**. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ….1**](#_Toc317079070)**6**

**10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА …..………………………..………….17**

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ...........................................................................................................................17**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящее Положение о Совете директоров (далее по тексту именуемое «Положение») Публичного акционерного общества «Саратовнефтегаз» (далее по тексту именуемое «Общество») регулирует деятельность Совета директоров Общества, определяет порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров, оформления принятых решений, права и обязанности членов Совета директоров Общества, а также иные вопросы, регулируемые настоящим Положением.

* 1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.
  2. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание акционеров»), настоящим Положением и внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления.

Совет директоров подотчетен Собранию акционеров. Решения Собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

1.3. Совет директоров формирует Комитет по аудиту, а также при необходимости может формировать иные комитеты (комиссии), состоящие из числа избранных членов Совета директоров.

Комитеты (комиссии) взаимодействуют с работниками Общества и могут привлекать их к работе комитета (комиссии).

**2.КОМПЕТЕНЦИЯ И ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, указанные в пункте 8.2 статьи 8 Устава Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

2.3. Количественный состав Совета директоров 7 (Семь) человек. Члены Совета директоров избираются Собранием акционеров на период до очередного годового Собрания акционеров кумулятивным голосованием.

2.4. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом (если действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает иное), полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

2.5. 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.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае подачи членом Совета директоров личного письменного заявления на имя Председателя Совета директоров о сложении с себя полномочий члена Совета директоров (отставке), если при этом количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, проводится внеочередное заседание Совета директоров с повесткой дня, предусматривающей рассмотрение необходимости созыва внеочередного Собрания акционеров Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

**3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

- вносить предложения в план работы Совета директоров;

- вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров;

- обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (за исключением вопроса об одобрении (получения согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества онпризнается лицом, имеющим заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором он не может присутствовать;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

- запрашивать и получать от Генерального директора Общества любую информацию (документы и материалы), касающуюся финансово-хозяйственной деятельности Общества, необходимую для исполнения им своих обязанностей, получать копии соответствующих документов;

- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

- заслушивать отчеты должностных лиц Общества;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Собрания акционеров Общества.

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ним - также таким договором.

Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

3.2. Затребованная информация должна быть предоставлена Обществом члену Совета директоров не позднее 10 дней с даты получения запроса, направляемого членом Совета директоров на имя Генерального директора Общества.

3.3. Член Совета директоров обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества;

- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также инсайдерскую информацию;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

- участвовать в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- доводить до сведения Совета директоров, аудитора Общества информацию об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), 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; о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- письменно уведомлять Совет директоров Общества о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также незамедлительно сообщать о факте избрания в указанные органы управления;

- активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят.

3.4. Член Совета директоров обязан лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, он вправе направить Председателю Совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня.

3.5. Члены Совета директоров не вправе принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом директоров, равно как и пользоваться какими-либо прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами.

3.6. В целях недопущения конфликта собственных интересов с интересами Общества члены Совета директоров обязаны соблюдать требования и ограничения, предусмотренные требованиями действующего законодательства.

Члены Совета директоров должны письменно информировать Совет директоров через Секретаря Совета директоров о возникновении конфликта интересов и воздерживаться от голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым у них имеется личная заинтересованность.

По запросу Секретаря Совета директоров Общества член Совета директоров обязан предоставить Обществу информацию, позволяющую установить, является ли член Совета директоров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, аффилированным лицом акционера и/или контрагента Общества.

**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 на срок действия полномочий данного состава Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров:

1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;

2) утверждает повестку дня и форму заседания (с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы Совета директоров, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров;

3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них:

* открывает заседание либо сообщает о неправомочности заседания, в случае отсутствия кворума, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением;
* решает вопрос о переносе заседания, в случае отсутствия кворума, и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;
* сообщает членам Совета директоров Общества официальную повестку дня заседания;
* при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;
* информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Советом директоров по соответствующему вопросу;
* оглашает участникам заседания письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение;
* представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;
* ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;
* объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров;
* закрывает заседание Совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;
* организует составление протокола заседания Совета директоров;

4) координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании;

5) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров Общества;

6) председательствует на Собрании акционеров в порядке и сроки, определенные Положением об общем собрании акционеров Общества;

7) осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров;

8) представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с другими организациями;

9) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Собрания акционеров Общества;

10) контролирует исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения;

11) реализует иные функции, вытекающие из предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу комитетов Совета директоров Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Общества в состав комитетов Совета директоров Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Общества по формированию комитетов.

4.4. 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 решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

4.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.6. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров, и избрать нового Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.7. В случае, если в день проведения Собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров, не будет проведено заседание Совета директоров нового состава по избранию Председателя и назначению Секретаря Совета директоров, их, избрание и назначение, соответственно, должно состояться на первом заседании Совета директоров Общества.

4.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, а также в случае досрочного прекращения его полномочий в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения, Совет директоров вправе большинством голосов присутствующих членов Совета директоров избрать исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.

4.9. Лицо, исполняющее обязанности Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия Председателя Совета директоров, предусмотренные настоящим Положением.

**5.СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Секретарь Совета директоров обеспечивает организационные и технические вопросы деятельности Совета директоров и действует под руководством Председателя Совета директоров.

5.2. К функциям Секретаря Совета директоров Общества относится:

1) формирование графика проведения заседаний Совета директоров на основе Устава Общества, предложений Председателя, членов Совета директоров, Генерального директора Общества;

2) формирование проектов повестки дня заседания Совета директоров и проектов решений, принятых на заседаниях;

3) организация подготовки и оформление материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

4) сообщение членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

5) организация участия членов Совета директоров в его работе;

6) осуществление приема заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подведение итогов голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

7) фиксация состава лиц, приглашаемых Председателем Совета директоров и Генеральным директором Общества на заседание Совета директоров;

8) ведение, составление, оформление и рассылка протоколов заседаний Совета директоров;

9) оформление выписок из протоколов Совета директоров, подготовка протоколов по результатам заочного голосования;

10) организация контроля за выполнением решений Совета директоров;

11) ведение делопроизводства Совета директоров;

12) исполнение иных обязанностей, предусмотренных Уставом Общества, решениями Совета директоров, Председателя Совета директоров и настоящим Положением.

5.3. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.4. Секретарем Совета директоров может быть назначено любое физическое лицо (не из числа членов Совета директоров Общества). Срок полномочий Секретаря Совета директоров определяется решением Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время назначить нового Секретаря Совета директоров, что означает одновременное освобождение от занимаемой должности прежнего.

5.5. При назначении Секретаря Совета директоров решением Совета директоров Общества могут определяться размер и порядок выплаты вознаграждения Секретарю Совета директоров.

5.6. В случае временного отсутствия Секретаря Совета директоров Общества Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Секретаря Совета директоров.

**6. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Проводимые Советом директоров заседания могут быть двух видов: очередные и внеочередные.

6.2. Очередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца (по завершении соответствующего квартала) в сроки, определенные планом работы Совета директоров.

Данный план работы Совета директоров предусматривает календарный месяц проведения заседаний Советов директоров и перечень рассматриваемых на них вопросов. Конкретная дата проведения очередного заседания Совета директоров назначается Председателем Совета директоров и сообщается Генеральному директору Общества для организации подготовки материалов по перечню выносимых на рассмотрение вопросов за 30 дней до даты проведения очередного заседания Совета директоров.

План работы Совета директоров составляется на календарный год (полугодие) Секретарем Совета директоров под руководством Председателя Совета директоров, и должен предусматривать ключевые вопросы развития Общества, утверждение его бизнес- планов, рассмотрение отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также иные, относящиеся в соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров, вопросы, рассмотрение которых может быть заранее спланировано.

Проект плана составляется Секретарем Совета директоров с учетом предложений, поступивших от членов Совета директоров и менеджмента Общества не позднее, чем за 15 календарных дней до начала планируемого периода.

Согласованный Председателем Совета директоров план работы Секретарь Совета директоров обязан направить членам Совета директоров и Генеральному директору Общества.

План работы не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения на очередном заседании Совета директоров. Повестка дня очередного заседания Совета директоров может быть дополнена в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением.

6.3. В повестку дня очередного заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Генеральным директором Общества, должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита, и аудитором Общества.

6.4. Предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров вносятся в письменной форме. Предложение в повестку дня должно поступить в Общество, не позднее 15 дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Датой внесения предложений в повестку дня очередного заседания Совета директоров считается дата их поступления в Общество или вручения Секретарю Совета директоров.

Секретарь Совета директоров информирует Председателя Совета директоров о получении соответствующего предложения.

6.5. Предложения в повестку дня Совета директоров должны содержать наименование (ФИО) инициатора, вносящего предложение, вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания Совета директоров, а также могут содержать формулировки проектов решений по каждому из этих вопросов. Предложение должно быть подписано лицом, их вносящим. К предложению могут быть приложены материалы (информация) по вопросам, подлежащим внесению в повестку дня заседания Совета директоров.

6.6. Подготовку материалов по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров, определенным планом его работы, организует Генеральный директор Общества.

6.7. В состав подготавливаемых материалов могут включаться:

- презентации по ключевым аспектам деятельности Общества (бизнес-планы, ежеквартальные отчеты об их выполнении и т.д.);

- проекты годовых отчетов Общества;

- справки по выносимым на рассмотрение вопросам с соответствующей информацией и обоснованиями;

- сведения о выполнении руководящими работниками Общества показателей премирования за соответствующий отчетный период;

- сведения о кандидатах для избрания членами Совета директоров, аудитором Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня заседания;

- иные документы, справки, сведения (информация), требуемые для рассмотрения и принятия решений по выносимым на обсуждение вопросам повестки дня.

6.8. Скан образы подготовленных материалов по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров, включая проекты решений, в срок не позднее 15 дней до даты проведения заседания, направляются по электронной почте Секретарю Совета директоров, который организует их соответствующее согласование с Председателем Совета директоров.

6.9. После согласования материалов, включая проекты решений по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров, Председателем Совета директоров подписывается предоставленное ему Секретарем Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров.

6.10. Уведомление о проведении очередного заседания Совета директоров и материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания направляются (или вручаются) каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания, в том числе путем направления членам Совета директоров уведомлений средствами факсимильной связи или их сканированных копий на электронные адреса членов Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе направить Секретарю Совета директоров свои замечания и предложения по материалам повестки дня заседания.

6.11. Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

* по его собственной инициативе;
* по требованию члена Совета директоров;
* по требованию аудитора Общества;
* по требованию Генерального директора Общества.
* по требованию должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

* указание на инициатора созыва заседания;
* предлагаемую повестку дня.

Требование о созыве Совета директоров может также содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу повестки дня и (или) предложение о дате и времени проведения заседания Совета директоров.

К требованию о созыве заседания Совета директоров могут быть приложены материалы (информация) по вопросам, подлежащим внесению в повестку дня заседания Совета директоров.

6.12. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва.

Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров в письменной форме направляется на имя Председателя Совета директоров в адрес Общества или вручается под роспись Секретарю Совета директоров, который информирует Председателя Совета директоров о получении соответствующего требования.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или поступления в Общество.

6.13. Внеочередные заседания Совета директоров, созываемые по инициативе Председателя Совета директоров, требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, аудитора Общества, а также должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, проводятся в срок не позднее 15 дней с даты предъявления указанного требования, за исключением случаев предъявления требований о созыве заседаний для рассмотрения вопросов неотложного характера при наличии письменного обоснования инициатора проведения внеочередного заседания Совета директоров. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров.

Председатель Совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров в срок не позднее трех дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров.

6.14. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать в созыве внеочередного заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен Уставом Общества к его компетенции и (или) вопрос не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В случае принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества Секретарь Совета директоров направляет уведомление об этом инициатору созыва в 3-хдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

6.15. Созываемые Председателем Совета директоров внеочередные заседания для рассмотрения требований акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, или аудитора Общества о созыве внеочередного Собрания акционеров Общества, а также рассмотрения предложений по кандидатурам для избрания органов управления Общества на внеочередном (годовом) общем собрании акционеров, должны быть проведены в течение 5 дней с даты предъявления соответствующих требований либо после окончания сроков, отводимых акционерам на выдвижение кандидатур для избрания органов управления Общества на внеочередном (годовом) общем собрании акционеров.

Созываемые заседания Совета директоров для рассмотрения вопросов неотложного характера должны быть проведены в сроки, указываемые инициаторами проведения внеочередного заседания, но не ранее 3 дней с даты внесения в Совет директоров соответствующего требования.

6.16. Уведомления о созыве внеочередного заседания Совета директоров рассылаются всем членам Совета директоров в сроки, установленные п. 6.10 настоящего Положения.

В случаях, предусмотренных п. 6.15 настоящего Положения, уведомление о проведении внеочередного заседания Совета директоров направляется не позднее следующего дня:

- после даты предъявления соответствующего требования о проведении внеочередного Собрания акционеров;

- после окончания сроков, отводимых акционерам на выдвижение кандидатур для избрания органов Общества на внеочередном (годовом) общем собрании акционеров;

- после даты внесения в Совет директоров требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров для рассмотрения вопросов неотложного характера.

6.17. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (очередного или внеочередного) должно содержать следующие сведения:

* фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется уведомление;
* форму проведения заседания;
* дату, место и время проведения заседания;
* повестку дня заседания;
* информацию, касающуюся представления материалов по вопросам повестки дня;
* адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, и срок их направления, в случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования.

Уведомление подписывается Председателем Совета директоров или по его письменному поручению одним из членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, уведомление подписывается исполняющим обязанности Председателя Совета директоров, избранным в соответствии с п.4.8 настоящего Положения.

6.18. Рассылку уведомлений осуществляет Секретарь Совета директоров путем его направления членам Совета директоров одним из следующих, указанных в письменном заявлении члена Совета директоров способов: факсом, электронным сообщением, вручаются под роспись члену Совета директоров.

Одновременно с рассылкой уведомлений членам Совета директоров на их адреса электронной почты направляются скан образы материалов по вопросам повестки дня созываемого заседания Совета директоров. В случае проведения заседания путем заочного голосования, к уведомлению прилагается бюллетень для голосования.

6.19. Председатель Совета директоров вправе в случае необходимости включить дополнительные вопросы в повестку дня заседания Совета директоров после рассылки уведомления о проведении указанного заседания. Уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания направляется в порядке, указанном в п.6.18 настоящего Положения.

**7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Заседания Совета директоров Общества ведет Председатель Совета директоров.

7.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие не менее 4 (Четырех) членов Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

При определении кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров, учитываются письменные мнения, полученные к моменту начала заседания Совета директоров и содержащие вариант голосования члена Совета директоров хотя бы по одному вопросу повестки дня.

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении результатов голосования только по тем вопросам повестки дня, по которым оно предусматривает вариант голосования члена Совета директоров.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в п.7.2 настоящего Положения кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.

7.4. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров, за исключением случая участия в заседании всех членов Совета директоров Общества, кроме выбывших, и отсутствия со стороны членов Совета директоров возражений.

С согласия всех присутствующих членов Совета директоров, на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок, либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Советом директоров, за исключением случаев, когда Совет директоров обязан принять решение по вопросу повестки дня заседания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено, с согласия всех присутствующих членов Совета директоров, за исключением случаев, когда Совет директоров обязан принять решение в определенные действующим законодательством Российской Федерации сроки.

7.5. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения Совета директоров по вопросам об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Под выбывшими членами Совета директоров понимаются члены Совета директоров, выбывшие из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими, либо лица, подвергнутые дисквалификации в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, либо подавшие заявления о своей отставке.

7.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов Председатель Совета директоров имеет решающий голос.

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

7.8. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров, фиксируется Секретарем Совета директоров на основании предложений должностных лиц, ответственных за подготовку материалов к вопросам, рассматриваемым на заседании и, при необходимости, согласовывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – исполняющим обязанности Председателя Совета директоров Общества.

7.9. По решению Совета директоров Общества на основании предложения его Председателя, членов Совета директоров, Генерального директора Общества, могут проводиться закрытые заседания, в том числе рассматриваться отдельные вопросы на очередном заседании Совета директоров без приглашения каких-либо иных лиц, помимо членов Совета директоров и Секретаря Совета директоров.

7.10. В конце каждого очередного заседания Совет директоров может определить дату и место проведения следующего очередного заседания.

7.11. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (в форме совместного присутствия) либо в заочной форме (путем заочного голосования).

7.12. Очная форма является предпочтительной формой для проведения заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение квартальных и годовых итогов финансово-хозяйственной деятельности, годовых бизнес-планов (бюджетов) Общества;

2) созыв годового Собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного Собрания акционеров;

3) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;

4) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий и одобрение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором; определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с Генеральным директором;

5) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) коммерческой организации (управляющей организации);

6) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в соответствии с пп.32, 33, 34 п.8.2 статьи 8 Устава Общества;

7) вынесение на рассмотрение Собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

8) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного, а также конкурирующего предложения, предусмотренных главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

10) принятие решений о премировании Генерального директора, Первого заместителя Генерального директора, заместителей Генерального директора и Главного бухгалтера Общества, а также о наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора;

11) утверждение внутренних документов Общества, в том числе положений о внутреннем аудите, управлении рисками и внутреннем контроле; Положения о коммерческой тайне, а также иных внутренних документов, утверждение которых не относится к компетенции Собрания акционеров и Генерального директора;

7.13. Бюллетень для заочного голосования прилагается к уведомлению о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

- ФИО члена Совета директоров;

- форму проведения заседания Совета директоров;

- место и дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, проекты решения и варианты голосования;

- указание на обязательность подписания членом Совета директоров бюллетеня для голосования.

Бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров собственноручно.

Заполненные бюллетени для голосования направляются членами Совета директоров по адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

Принявшими участие в заседании в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров, представившие заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования не позднее даты окончания их приема, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования. Допускается представление заполненных бюллетеней для голосования средствами факсимильной связи или их сканированных копий по электронной почте Секретарю Совета директоров с последующим представлением в течение 2 (двух) дней бюллетеня для заочного голосования с оригиналом подписи.

Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров в форме заочного голосования проводится учет поступивших в Общество бюллетеней для заочного голосования.

**8. ВЕДЕНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И РАССЫЛКА** **ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Протоколы всех заседаний Совета директоров, в том числе в форме заочного голосования, ведутся в порядке, устанавливаемом Уставом Общества и настоящим Положением. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть составлены в двух экземплярах не позднее 3 дней после проведения заседания Совета директоров либо с даты окончания приема бюллетеней в случае заочного голосования.

8.2. Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров (или исполняющим обязанности Председателя Совета директоров) и Секретарем Совета директоров (или исполняющим обязанности Секретаря Совета директоров) и заверяется печатью Общества.

8.3. В протоколе заседания указываются:

1. полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
2. дата, место и время его проведения;
3. лица, присутствующие на заседании, а также представившие письменное мнение по вопросам повестки дня (представившие бюллетени в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме);
4. повестка дня заседания;
5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
6. принятые решения;
7. дата составления протокола.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученное от члена Совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня приобщается к протоколу заседания Совета директоров.

8.4. Копия подписанного председательствующим протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров, участвовавшим в его заседании, для ознакомления и оформления возможных письменных замечаний, подлежащих обязательному приложению к протоколу заседания Совета директоров.

В случае проведения заочного голосования, протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, к протоколу заседания Совета директоров прилагаются бюллетени для голосования, полученные от членов Совета директоров.

8.5. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Общество по требованию акционера Общества, владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, обязано обеспечить ему доступ к протоколам заседаний Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров (выписки из протоколов) должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционера Общества предоставить ему копии протоколов заседаний Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Протоколы заседаний и приложения к ним (за исключением информации, в предоставлении которой может быть отказано в соответствии с требованиями законодательства и положениями Устава Общества) должны быть доступны для ознакомления акционеру по месту нахождения Общества.

8.7. Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров или Генеральным директором Общества и заверяются печатью Общества. В выписке указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

- дата и номер протокола Совета директоров;

- дата, место и время проведения заседания (дата окончания и место приема бюллетеней в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме);

- лица, присутствовавшие на заседании, а также представившие письменное мнение по вопросам повестки дня (представившие бюллетени в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме);

- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;

- принятое по указанному вопросу повестки дня решение и итоги голосования по нему;

- дата выдачи выписки.

8.8. Решения Совета директоров доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов заседаний, заверенных Секретарем Совета директоров или Генеральным директором Общества.

**9. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

9.2. Размер выплачиваемого вознаграждения, а также порядок и условия компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, определяются решением Собрания акционеров Общества.

9.3. Совет директоров Общества, после принятия Собранием акционеров Общества положительного решения по вопросу о компенсации расходов членам Совета директоров, утверждает своим решением смету данных расходов в пределах суммы, направленной решением Собрания акционеров на указанные цели.

9.4. Оплата расходов в соответствии с настоящей статьей осуществляется только в размере, определенном Собранием акционеров Общества.

**10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

10.2. 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.

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Положение о Совете директоров утверждается Собранием акционеров Общества.

11.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров принимаются Собранием акционеров Общества.

11.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

.