

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением единственного акционера**  
**АО «КИФА» № б/н от 28.06.2024 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества «КИФА»**

**г. Москва**  
**2024 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

2.1. Компетенция Совета директоров Общества, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается Советом директоров Общества квалифицированным большинством голосов или единогласно, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.

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

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

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания 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);
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 8) 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;

9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению членом Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. В случае запроса членом Совета директоров Общества документов и информации, касающихся Общества и подконтрольных Обществу организаций, Общество обязано предоставить члену Совета директоров Общества запрошенные им информацию и документы в полном объеме, за исключением случаев прямого запрета на предоставление информации и документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. 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.

3.4. Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация и документы направляются в адрес члена Совета директоров в письменной форме за подписью Генерального директора Общества или Корпоративного секретаря.

3.5. Запрос на предоставление информации и документов со стороны члена Совета директоров Общества должен быть оформлен в письменной форме и содержать указание на перечень запрашиваемой информации и документов. Запрос должен быть подписан лично членом Совета директоров Общества и направлен в адрес Генерального директора Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством направления по адресу электронной почты Общества, вручения под роспись уполномоченному представителю Общества и т.п.).

3.6. В срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня получения запроса, члену Совета директоров Общества направляются запрошенные информация и документы либо мотивированный отказ в их представлении. Информация и документы, составляющие коммерческую тайну Общества, представляются члену Совета директоров Общества в порядке, определенном п.3.3. настоящего Положения.

3.7. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества в срок, указанный в запросе члена Совета директоров на предоставление информации.

3.8. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) 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, с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) 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;

5) уведомлять Совет директоров Общества:

– об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

– в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, 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 они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

– о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

– о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

– об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), контактных телефонах и адресах, по которым им может быть направлена корреспонденция;

6) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

7) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

8) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

9) предоставлять информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

10) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества; уведомлять Совет директоров Общества о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

11) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.9. Члены Совета директоров Общества несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

4.1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

4.3. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

4.5. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества;
- подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором Общества.
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, обеспечивает оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, формирует и утверждает повестку дня и форму проведения заседаний (очная форма или форма заочного голосования), обеспечивает своевременное предоставление материалов членам Совета директоров Общества по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, курирует процесс проведения заседаний Совета директоров Общества заочным голосованием, организует разработку плана работы Совета директоров Общества;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
- в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря, фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума;
- принимает меры по переносу заседания с той же повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров Общества, а также, при проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме, свободное обсуждение вопросов повестки дня и конструктивную атмосферу проведения заседаний;
- объявляет на заседании Совета директоров Общества, проводимом в очной форме, о принятом решении;
- закрывает заседание Совета директоров Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- представляет Совет директоров Общества в отношениях с Генеральным директором Общества;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров Общества.

4.6. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

4.7. Заместитель Председателя Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества курирует вопросы в сфере инвестиционно-финансовой деятельности Общества, в том числе в части разработки инвестиционной программы Общества, реализации инвестиционных проектов, использования финансовых инструментов, установления и поддержания внешних отношений и коммуникаций с инвесторами и потенциальными партнерами в качестве уполномоченного представителя Общества, а также вопросы стратегического развития Общества, направленного на повышение инвестиционной привлекательности Общества.

4.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

4.9. При отсутствии на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции председательствующего на заседании Совета директоров (в том числе связанные с подписанием протокола заседания Совета директоров) исполняет один из членов Совета директоров Общества, избираемый по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании

4.10. Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь..

4.11. Корпоративный секретарь:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых в форме заочного голосования, и представляет их на согласование и подписание Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании, а также сам их подписывает;
- осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

## **5. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА**

5.1. Независимым директором признается лицо, обладающее достаточной самостоятельностью, профессионализмом и опытом для формирования собственной позиции и способное выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния Генерального директора Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом:

а) связанным с Обществом;  
б) связанным с существенным акционером Общества;  
в) связанным с существенным контрагентом Общества;  
г) связанным с конкурентом Общества;  
д) связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

5.2. Критериями определения независимости членов Совета директоров согласно подпунктам а-д) пункта 5.1 настоящего Положения определяются в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

5.3. Оценка кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, на предмет их соответствия критериям независимости осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

5.4. В отдельных случаях кандидат в Совет директоров Общества (член Совета директоров Общества) несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, может быть признан решением Совета директоров Общества (в соответствии с правилами листинга биржи, на которой торгуются ценные бумаги Общества) независимым, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

5.5. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети избранного состава Совета директоров Общества и не может быть менее 3 (Трех).

5.6. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым.

Если после избрания в Совет директоров Общества возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть независимым, такой член Совета директоров Общества обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров Общества путем направления уведомления в письменной форме Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством направления по адресу электронной почты Общества, Председателя Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества). Совет директоров Общества оценивает обстоятельства, послужившие основанием для утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора.

5.7. В случаях, когда Совет директоров Общества признаёт факт утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора, Совет директоров Общества должен обеспечить раскрытие Обществом соответствующей информации, а также уведомить об этом организатора торговли.

5.8. Из числа избранных независимых членов Совета директоров Общества в Обществе может быть определен старший независимый директор. Старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Кандидатура Старшего независимого директора выдвигается независимыми директорами.

5.9. Старший независимый директор обеспечивает координацию работы независимых директоров, по мере необходимости созывает встречи независимых директоров и председательствует на них, а также осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества.

5.10. Оценку работы Председателя Совета директоров Общества проводят независимые директора (под председательством старшего независимого директора) с учетом мнений всех членов Совета директоров Общества.

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

5.12. Независимые директора под председательством старшего независимого директора принимают участие в оценке деятельности Совета директоров Общества.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

6.2. В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- 5) сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- 7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) Совета директоров Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);
- 8) адреса электронной почты для связи с кандидатом, которые могут в дальнейшем использоваться для официального обмена информацией с Обществом;
- 9) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

6.3. Если все или часть сведений, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

6.4. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров и на его работу в комитете (комитетах) Совета директоров, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов).



6.5. При оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров Общества, учитывается деловая и личная репутация кандидата, образование, обладание знаниями отраслевой специфики деятельности Общества, навыки и опыт в управлении, необходимые для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующиеся для эффективного осуществления его функций.

## **7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества в порядке, определенном Положениями о комитетах Совета директоров Общества.

7.2. Комитеты не являются органом управления Общества. Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций, и создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

7.3. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров.

7.4. Членами Комитета могут являться только члены Совета директоров Общества.

7.5. Порядок формирования, состав и порядок деятельности комитетов Совета директоров определяется внутренними документами Общества – Положениями о таких комитетах.

## **8. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества.

8.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено в Общество на имя Председателя Совета директоров Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством направления по адресу электронной почты Общества, Председателя Совета директоров Общества) или вручается лично Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю.

8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- проекты решения Совета директоров Общества по соответствующим вопросам;
- пояснения с обоснованием необходимости включения в повестку дня указанных вопросов;
- при выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) (для физического лица, полное фирменное наименование и ОГРН (для юридического лица), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания/назначения в который он предлагается;
- адрес электронной почты, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

8.4. К требованию о созыве заседания Совета директоров Общества могут прилагаться сопроводительные материалы (в случае их наличия).

8.5. Председатель Совета директоров Общества имеет право включить поступившие вопросы в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества или созвать внеплановое заседание в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Если Председатель Совета директоров, действуя в интересах Общества разумно и добросовестно, сочтет, что в указанные выше сроки заседание Совета директоров с предложенной в требовании повесткой дня провести не представляется возможным, он может по своему усмотрению увеличить срок созыва, направив лицу, предъявившему требование, мотивированное обоснование нового срока созыва по адресу электронной почты, указанному в требовании о созыве.

8.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания в случаях, когда:

- предложенные вопросы не относятся к компетенции Совета директоров;
- требование о созыве заседания и/или порядок его внесения не соответствуют нормативным правовым актам, Уставу Общества, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

Решение об отказе с мотивированным обоснованием отказа направляется лицу, предъявившему требование, по адресу электронной почты, указанному в требовании о созыве, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

8.7. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров Общества.

8.8. Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопросы на одном или нескольких заседаниях:

- утверждение плана работы Совета директоров Общества, содержащего перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях;
- оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров;
- вопросы стратегии, хода ее исполнения и актуализации;
- вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости - рекомендации по ее улучшению;
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников.

8.9. Не позднее 30 дней после проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров Общества, должно быть проведено первое заседание Совета директоров Общества.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества путем направления уведомления о созыве заседания, составленного в соответствии с требованиями к такому уведомлению, предусмотренном настоящим Положением, в письменной форме всем вновь избранным членам Совета директоров Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством вручения под роспись или направления по адресу электронной почты члена Совета директоров, указанной им в анкете кандидата в члены Совета директоров, и т.п.).

8.10. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров

Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества, формирования комитетов Совета директоров и избрания председателей комитетов.

8.11. Проект повестки дня планового заседания Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем и утверждается Председателем Совета директоров Общества.

8.12. Решение Председателя Совета директоров Общества (заместителя Председателя в случаях, установленных настоящим Положением) о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать:

1) форму проведения заседания Совета директоров Общества (очная или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения заседания Совета директоров Общества либо в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;

3) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования) или письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров (в случае проведения заседания в очной форме);

4) повестку дня заседания Совета директоров Общества;

5) порядок уведомления членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества;

6) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества, порядок ознакомления с такой информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

7) форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования.

8.13. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества готовится и направляется членам Совета директоров Корпоративным секретарем на основании решения Председателя Совета директоров Общества (заместителя Председателя в случаях, установленных настоящим Положением) о созыве заседания Совета директоров Общества.

8.14. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:

– полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

– формулировку вопросов повестки дня;

– форму проведения заседания (очная или заочное голосование);

– дату, время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату и время окончания срока приема бюллетеней;

– информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию, порядок ознакомления с такой информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

– адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования) или письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров (в случае проведения заседания в очной форме).

8.15. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества, проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и соответствующие сопроводительные материалы, обосновывающие решения, которые предлагается принять Совету директоров Общества, направляются Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме в порядке, обеспечивающем оперативное

получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, направлением по адресу электронной почты члена Совета директоров) не позднее одного дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

Порядок уведомления членов Совета директоров Общества о каждом заседании определяется в решении Председателя Совета директоров Общества (заместителя Председателя в случаях, установленных настоящим Положением) о созыве заседания Совета директоров Общества.

8.16. В случае, если вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества был предварительно рассмотрен на заседании Комитета Совета директоров Общества, протокол заседания Комитета Совета директоров Общества должен быть предоставлен для ознакомления членам Совета директоров Общества вместе с материалами к заседанию.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОЧНОЙ ФОРМЕ**

9.1. При проведении заседания Совета директоров Общества в очной форме голосование осуществляется путем поднятия руки или любым иным способом, позволяющим достоверно установить вариант голосования, выбранный членом Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества должна быть представлена возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждении вопросов повестки дня и дистанционного голосования посредством конференц- и видео-конференц- связи, в том числе посредством телефонной коммуникации. Голос члена Совета директоров Общества в таком случае учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования, как голос члена Совета директоров Общества, присутствующего непосредственно на заседании.

9.2. До открытия заседания Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.

9.3. Председатель Совета директоров фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума, открывает заседание Совета директоров Общества и оглашает повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров с согласия большинства принимающих участие в заседании членов Совета директоров может объявить перерыв в заседании Совета директоров, но не более чем на 3 (три) часа.

9.4. В случае отсутствия кворума заседание Совета директоров не открывается, а Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- определяет дату, время и место проведения нового заседания Совета директоров, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее утвержденной повесткой дня;
- включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания Совета директоров в повестку следующего планового заседания Совета директоров;
- откладывает на неопределенный срок рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня несостоявшегося заседания Совета директоров;
- отменяет рассмотрение вопросов повестки дня несостоявшегося заседания Совета директоров.

9.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, учитываются письменные мнения членов Совета

директоров, отсутствующих на заседании, полученные до времени начала проведения заседания.

Письменное мнение, оформленное в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заседанию Совета директоров Общества.

При заполнении письменного мнения членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненное письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров Общества лично с указанием его фамилии и инициалов.

Письменное мнение направляется членом Совета директоров в Общество на имя Председателя Совета директоров Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством направления по адресу электронной почты Общества, Председателя Совета директоров Общества) или вручается лично Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю.

Оригиналы письменных мнений, направленных посредством электронной почты, должны быть предоставлены Корпоративному секретарю не позднее 10 рабочих дней после закрытия заседания Совета директоров.

9.6. Член Совета директоров Общества вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров Общества и представлено на имя Председателя Совета директоров Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством направления по адресу электронной почты Общества, Председателя Совета директоров Общества) или вручено лично Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю до начала заседания Совета директоров Общества.

Оригиналы особого мнения, направленного посредством электронной почты, должны быть предоставлены Корпоративному секретарю не позднее 10 рабочих дней после закрытия заседания Совета директоров.

9.7. Корпоративный секретарь обязан довести до сведения всех присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества содержание всех письменных мнений и особых мнений поступивших до начала заседания Совета директоров Общества и учитываемых при определении кворума.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не учитывается.

9.8. Не учитываются полностью или частично при определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров письменные мнения членов Совета директоров в случаях:

- внесения изменений в формулировку проекта решения по вопросу повестки дня в ходе заседания Совета директоров;

- если в представленном членом Совета директоров письменном мнении формулировка решения отличается от проекта решения, которое было направлено в составе материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и не было изменено в ходе заседания Совета директоров.

9.9. Письменное мнение, заполненное с нарушением требований, указанных в пункте 9.5. настоящего Положения, признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

9.10. Особое мнение члена Совета директоров Общества, поступившее в установленном подпунктом 9.6. настоящего Положения порядке, должно быть приложено к протоколу заседания Совета директоров Общества.

9.11. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется в порядке, установленном настоящим Положением, на основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров Общества письменных мнений по вопросам повестки дня.

9.12. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться лица, не являющиеся его членами, если пояснения и информация, предоставленные ими, могут иметь значение для принятия максимально удовлетворяющего интересам Общества решения по вопросам повестки дня такого заседания.

9.13. На заседаниях Совета директоров Общества с целью фиксации хода заседания с согласия членов Совета директоров Общества может осуществляться аудио- и видеозапись.

## **10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

10.1. Решение по вопросам компетенции Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.

10.2. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования, утверждает Председатель Совета директоров (заместитель Председателя в случаях, установленных настоящим Положением) при принятии решения о созыве заседания Совета директоров.

Бюллетень для голосования оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения заседания Совета директоров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров, осуществляющим голосование данным бюллетенем.

10.4. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества с указанием его полных фамилии, имени и отчества (при наличии).

10.5. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 10.4 настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

10.6. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть направлен членом Совета директоров в Общество на имя Председателя Совета директоров Общества в срок не позднее

дня и времени окончания приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством направления по адресу электронной почты Общества, Председателя Совета директоров Общества) или вручен лично Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю.

Оригиналы бюллетеней, направленных посредством электронной почты, должны быть предоставлены Корпоративному секретарю не позднее 10 рабочих дней после дня окончания приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

10.7. Член Совета директоров вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров Общества и представлено вместе с заполненным бюллетенем в порядке, предусмотренном п. 10.6. настоящего Положения.

Оригиналы особого мнения, направленного посредством электронной почты, должны быть предоставлены Корпоративному секретарю не позднее 10 рабочих дней после дня окончания приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

10.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены Председателем Совета директоров Общества, Корпоративным секретарем не позднее дня и времени окончания приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

10.9. Бюллетень для голосования, полученный Обществом по истечении срока, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования.

10.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в форме заочного голосования, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров Общества бюллетеней, полученных Обществом не позднее дня окончания приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

10.11. Протокол заседания Совета директоров Общества, проведенного в форме заочного голосования, оформляется в порядке, установленном настоящим Положением, на основании результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, зафиксированных в бюллетенях для голосования, полученных от членов Совета директоров Общества.

10.12. Особое мнение члена Совета директоров Общества, поступившее в установленном подпунктом 10.7. настоящего Положения порядке, должно быть приложено к протоколу заседания Совета директоров Общества, проведенного в форме заочного голосования.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. На заседании Совета директоров Общества, проводимого в очной форме, протокол заседания ведется Корпоративным секретарем.

Корпоративный секретарь осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых в форме заочного голосования.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания Совета директоров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования – в случае, если заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования).

11.3. В протоколе указываются:

- полное и (или) сокращенное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- дата, место и время проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования – в случае, если заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования);
- лица, присутствующие на заседании, включая членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании) и приглашенных на заседание лиц;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;
- сведения о наличии (отсутствии) особых мнений членов Совета директоров Общества;
- принятые решения.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11.5. К протоколу заседания Совета директоров Общества прикладываются следующие документы:

- а) документы, утвержденные Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания;
- б) особые мнения членов Совета директоров Общества.

11.6. Решения, принятые Советом директоров Общества, доводятся Корпоративным секретарем до сведения членов Совета директоров Общества в письменной форме путем направления в виде скан-образа копии подписанного всеми уполномоченными лицами протокола заседания Совета директоров Общества со всеми приложенными к нему документами по адресу электронной почты члена Совета директоров, указанной им в анкете кандидата в члены Совета директоров.

11.7. Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания отдельно по каждому вопросу.

Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества оформляются и подписываются Корпоративным секретарем и направляются исполнителям решений в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания протокола заседания, если более короткие сроки исполнения не указаны в самом решении Совета директоров по вопросу повестки дня заседания.

11.9. Право на заверение выписок из протоколов заседаний Совета директоров, а также копий протоколов заседаний Совета директоров от имени Общества (Совета директоров Общества) имеют единоличный исполнительный орган Общества, Председатель Совета директоров Общества и Корпоративный секретарь.

11.10. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## **12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Конфликтом интересов признается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров, под которыми понимаются 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 частности, 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.

12.2. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в частности, если личные интересы члена Совета директоров Общества вступают в конфликт или могут вступить в конфликт с интересами Общества, если член Совета директоров Общества предпринимает действия или имеет интересы, мешающие ему объективно и эффективно выполнять свою работу в Обществе.

12.3. В случае возникновения (либо возможности возникновения) у члена Совета директоров потенциального конфликта интересов, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

Уведомление о конфликте интересов направляется в письменной форме на адрес электронной почты Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Общества имеется или имелся конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

12.4. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены членам Совета директоров до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

12.5. Член Совета директоров Общества не участвует в принятии решения по вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.

12.6. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

12.7. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

12.8. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и

незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено в письменной форме по адресу электронной почты Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества планирует дать согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

### **13. ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

13.1. В целях эффективного выполнения Советом директоров Общества своих функций, а также максимально быстрого вовлечения членов Совета директоров Общества в работу Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества, ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью Общества в Обществе предусмотрена процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.

13.2. Процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества, в частности, включает в себя:

13.2.1. ознакомление члена Совета директоров Общества с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов, а также внутренними документами, регламентирующими вопросы корпоративной этики, антикоррупционной политики, конфликта интересов;

13.2.2. предоставление члену Совета директоров Общества информации о ключевых вопросах управления и деятельности Общества:

- а) стратегии развития Общества;
- б) долгосрочной программе развития Общества;
- в) инвестиционной программе Общества;
- г) системе управления рисками и системе внутреннего контроля;
- д) подконтрольных Обществу организациях;
- е) менеджменте и системе мотивации;
- ж) организационной структуре;

з) основных операционных и финансовых результатах деятельности Общества за последние 3 (Три) года.

13.2.3. информирование члена Совета директоров Общества о его правах, обязанностях и ответственности, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества;

13.2.4. информирование члена Совета директоров Общества о его полномочиях, статусе, необходимых ресурсах для выполнения функций члена Совета директоров Общества;

13.2.5. ознакомление независимых директоров, входящих в состав Совета директоров Общества, с дополнительными правами и обязанностями независимых директоров, их функциями и ролями в системе корпоративного управления в Обществе;

13.2.6. ознакомления с планом работы и графиком проведения заседаний Совета директоров Общества.

13.3. Мероприятия, предусмотренные пунктом 13.2 настоящего Положения, проводятся Корпоративным секретарем путем направления письма по адресу электронной почты члена Совета директоров, указанной им в анкете кандидата в члены Совета директоров, с приложением соответствующих документов (материалов) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их избрания членов Совета директоров Общим собранием акционеров Общества.

13.4. При необходимости Корпоративный секретарь организует встречи должностных лиц Общества с членами Совета директоров Общества для целей предоставления пояснений по отдельным аспектам деятельности Общества.

#### **14. ВЫБЫТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

14.1. В случаях, когда Устав Общества и (или) Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает, что голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются при принятии решения, член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров Общества ограниченно дееспособным, недееспособным или дисквалифицированным;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров Общества безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров Общества умершим;
- поступления члена Совета директоров Общества на военную службу по призыву;
- признания члена Совета директоров Общества полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
- объективной невозможности осуществлять права и обязанности члена Совета директоров Общества по другим причинам;
- направления членом Совета директоров заблаговременно в письменной форме заявления о сложении своих полномочий.

14.2. Сложение полномочий члена Совета директоров по собственной инициативе осуществляется путем направления в Общество на имя Председателя Совета директоров Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе посредством направления по адресу электронной почты Общества, Председателя Совета директоров Общества) или вручения лично Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю письменного заявления о добровольном сложении с себя полномочий.

Оригинал такого заявления, направленного членом Совета директоров посредством электронной почты, должен быть предоставлен Корпоративному секретарю не позднее 10 рабочих дней со дня признания его выбывшим из состава Совета директоров.

14.3. Член Совета директоров Общества признается выбывшим из его состава со дня, следующего за днем получения Обществом его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.

#### **15. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

15.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

15.2. Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год.

15.3. Оценка работы Председателя Совета директоров осуществляется независимыми директорами (под председательством старшего независимого директора) с учетом мнения всех членов Совета директоров.

15.4. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Совет директоров периодически, но не реже одного раза в три года привлекает внешнюю организацию (консультанта).

15.5. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров. По итогам рекомендаций Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров.

15.6. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Общества.

## **16. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

16.1. Настоящее Положение вступает в силу в дату его утверждения общим собранием акционеров Общества (единственным акционером Общества) и может быть изменено в любое время в том же порядке.

16.2. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества. В случае противоречия Положения внутренним документам Общества, утвержденным общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, применяется документ, утвержденный общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, позднее.

16.3. При приобретении Обществом публичного статуса Положение продолжает действовать в полном объеме и не требует внесения изменений, отражающих соответствующее изменение наименования Общества.

Примерная форма письменного мнения члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «КИФА»

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИФА»  
место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва**

---

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КИФА»:**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров)

В связи с невозможностью присутствовать на заседании Совета директоров, проводимом «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_:\_\_ (московское время), прошу принять мое письменное мнение, учесть его при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также довести его до сведения членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании.

---

Адрес (адреса) для направления (представления) заполненных письменных мнений:

- адрес электронной почты: \_\_\_\_\_,
- адрес по месту нахождения Общества: \_\_\_\_\_.

|  |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| Вопрос № __:   | ...           |                    |
| Проект решения:  | ...           |                    |
| <b>Варианты голосования</b>  |               |                    |
| <b>ЗА</b>  | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> |
| <i>(оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные - зачеркните)</i> |               |                    |

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Член Совета директоров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О)

***Письменное мнение должно быть собственноручно подписано членом Совета директоров. Письменное мнение, не подписанное членом Совета директоров, считается недействительным.***

Примерная форма бюллетеня для голосования по вопросам  
повестки дня заседания Совета директоров АО «КИФА»

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИФА»**  
**место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва**

---

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для голосования по вопросам повестки дня заседания**  
**Совета директоров АО «КИФА»**

Форма проведения заседания Совета директоров: **заочное голосование;**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_:\_\_\_  
(московское время)

Адрес (адреса) для направления (представления) заполненных бюллетеней для голосования:

- адрес электронной почты: \_\_\_\_\_,
- адрес по месту нахождения Общества: \_\_\_\_\_.

|   |               |                    |
|---|---------------|--------------------|
| Вопрос № __:  | ...           |                    |
| Проект решения:   | ...           |                    |
| <b>Варианты голосования</b>   |               |                    |
| <b>ЗА</b>   | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> |
| <i>(оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные - зачеркните)</i> |               |                    |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Член Совета директоров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) полные фамилия, имя и отчество (при наличии)

***Бюллетень для голосования должен быть собственноручно подписан членом Совета директоров. Бюллетень для голосования, не подписанный членом Совета директоров, признается недействительным.***