

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
АО «ФАБРИКА ПО»,
принятым 10 сентября 2025 года,
протокол № 14 от 10 сентября 2025
года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «ФАБРИКА ПО»**

г. Москва, 2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение (далее – **Положение**) о Совете директоров Акционерного общества «ФАБРИКА ПО» (далее – **Общество**) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее – **Совет директоров**).

1.2 Настоящее Положение регулирует порядок работы Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.3 Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

1.4 Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров Общества (далее – **Общее собрание акционеров**). Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

1.5 Генеральный директор Общества (далее – **Генеральный директор**) и должностные лица Общества обязаны содействовать членам Совета директоров и должностным лицам Общества, назначаемым Советом директоров или с согласия Совета директоров, в осуществлении ими своих функций.

1.6 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров от имени и в интересах всех акционеров определяет стратегию развития Общества, направленную на повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.

2.2. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для увеличения активов Общества и обеспечения их целевой рентабельности, а также защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами, определение основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о деятельности Общества и своевременности ее публикации.

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества, в обеспечении необременительного доступа акционеров к документам Общества, в существенных корпоративных событиях Общества.

2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.4. Для реализации целей деятельности Общества Совет директоров в соответствии со своей компетенцией решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает

годовой бюджет Общества и осуществляет контроль за его выполнением;

- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- утверждает внутренние документы Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

3.1. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке.

3.2. Член Совета директоров, действуя в качестве такового, обязан:

3.2.1. действовать в соответствии с законодательством, нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими деятельности Совета директоров;

3.2.2. быть лояльным к Обществу, действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

3.2.3. уделять работе в Совете директоров время, необходимое для эффективного исполнения своих обязанностей члена Совета директоров;

3.2.4. анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Общества и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях на рынках по направлениям деятельности Общества, и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Общества, выводы и рекомендации органов и лиц, входящих в систему управления рисками, внутреннего контроля Общества и внутреннего аудита, и внешнего аудитора, акты проверок Общества, участвовать в подготовке решений по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Общество органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.5. готовиться к заседаниям Совета директоров и его комитетов, присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров и его комитетов, а в случае невозможности своего участия, заранее письменно уведомлять Совет директоров с указанием причин;

3.2.6. участвовать в принятии решений путем голосования по вопросам повестки дня или путём выражения своего мнения в письменном виде по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

3.2.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить анализ документов и доводить до сведения всех членов Совета директоров и его комитетов всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

3.2.8. инициировать заседание для решения неотложных вопросов;

3.2.9. участвовать в принятии решений, оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;

3.2.10. выполнять персональные поручения Совета директоров по осуществлению конкретных функций в пределах компетенции Совета директоров;

3.2.11. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных ему организаций, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешённого разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других

лиц;

3.2.12. не разглашать инсайдерскую информацию до момента ее раскрытия в соответствии с законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внутренними документами Общества в данной области;

3.2.13. сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, нормативных документов Общества;

3.2.14. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества и (или) интересами его акционеров и / или кредиторов;

3.2.15. своевременно и в полном объеме доводить до сведения Совета директоров информацию:

- о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 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, а также должности в органах управления управляющих организаций таких юридических лиц;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Независимые директора предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, и предоставляют результаты такой оценки Совету директоров.

3.3. Для членов Совета директоров Общества устанавливаются следующие правила участия в органах управления других обществ:

3.3.1. Участие членов Совета директоров Общества в органах управления других обществ не ограничивается, кроме случаев, когда такое участие независимого директора приведёт к тому, что директор перестанет соответствовать применимым критериям независимости.

3.3.2. Член Совета директоров Общества при принятии решения о совмещении должностей должен исходить из того, что для эффективного исполнения своих функций он должен обладать достаточным временем, а участие во многих органах управления может снижать его возможности по надлежащему исполнению своих обязанностей.

3.3.3. Члены Совета директоров обязаны предварительно информировать председателя Совета директоров о принятии ими приглашения стать кандидатом в состав органа управления другого общества.

3.3.4. Совет директоров при подготовке соответствующих рекомендаций акционерам в период выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров учитывают характер участия и время, необходимое члену Совета директоров для участия в работе органов управления других обществ.

3.4. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

3.5. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и принципами профессиональной этики, принятыми саморегулируемыми организациями, в которых состоит Общество.

3.6. Кандидат в состав Совета директоров в случае, если он не согласен с установленными требованиями или не соответствует им, должен отказаться от выдвижения его кандидатуры в состав Совета директоров.

3.7. В состав Совета директоров могут входить лица, обладающие достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, и обладающие достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – **Независимые директора**). Акционеры и (или) Совет директоров стремятся выдвинуть кандидатуры и (или) избрать в Совет директоров Независимых директоров в количестве, определяемом в соответствии с правилами листинга или иными аналогичными правилами бирж, допустивших ценные бумаги Общества к торгам, а также в соответствии с применимым законодательством.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым, а в случае возникновения обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым, должен проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах и произошедших изменениях.

Совет директоров должен представлять акционерам информацию о Независимых директорах путем включения ее в годовой отчет Общества.

4. О ВВЕДЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Член Совета директоров, избранный впервые, проходит процедуру вводного ознакомительного курса по следующей программе:

- ознакомление члена Совета директоров с внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- ознакомление члена Совета директоров с основными показателями деятельности Общества;
- ознакомление члена Совета директоров со стратегией развития Общества;
- ознакомление члена Совета директоров с программными и техническими средствами, применяемыми Обществом в работе Совета директоров;
- ознакомление члена Совета директоров с нормами об ответственности, которая возлагается на него в соответствии с законодательством РФ, а также в связи с принятыми Обществом обязательствами, в том числе в связи с обращением ценных бумаг Общества на организованных торгах.

4.2. Корпоративный секретарь Общества (далее – **Корпоративный секретарь**) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты избрания членов Совета директоров направляет им указанные документы и информацию с описанием прав, обязанностей и ответственности члена Совета директоров.

Членам Совета директоров, избранным впервые, Корпоративный секретарь с привлечением должностных лиц Общества организует предоставление ответов на возникающие у членов Совета директоров Общества вопросы по направленным материалам. При необходимости Корпоративный секретарь организует встречи должностных лиц с членами Совета директоров для целей предоставления пояснений по направленным материалам и отдельным аспектам деятельности Общества.

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета

директоров для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

– запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров 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;

– получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в случаях и размере, установленных соответствующим положением, утверждаемым Общим собранием акционеров;

– знакомиться с протоколами Общего собрания акционеров Общества, протоколами Совета директоров и получать их копии;

– присутствовать на заседании Общего собрания акционеров и отвечать на вопросы акционеров;

– направить Совету директоров письменное мнение по вопросам повестки дня при невозможности присутствия на заседании Совета директоров;

– принимать личное участие в совещаниях (собраниях), проводимых Генеральным директором.

5.2. Должностные лица Общества по требованию члена Совета директоров обязаны предоставить необходимые ему документы в следующем порядке:

5.2.1. Требование о предоставлении документов может быть предъявлено в письменной форме.

5.2.2. Информация, содержащая коммерческую и иную тайну, предоставляется в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними внутренними документами Общества, по письменному запросу члена Совета директоров, согласованному с председателем Совета директоров. Наличие в затребованных документах конфиденциальной информации не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. Член Совета директоров обязан сохранять ее конфиденциальность и выдать соответствующую расписку, 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.

5.2.3. Документы предоставляются незамедлительно, а в случае, если это не представляется возможным в силу объективных факторов, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.

5.2.4 Член Совета директоров вправе требовать предоставления копий документов Общества, заверенных надлежащим образом.

5.2.5 В случае предоставления недостоверных документов, необоснованного отказа в предоставлении, создания иных препятствий деятельности, член Совета директоров вправе потребовать от Генерального директора принятия предусмотренных действующим законодательством мер к лицам, виновным в данном нарушении, и незамедлительного предоставления требуемых документов; случаи неисполнения данных требований доводятся до сведения Совета директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе из своего состава избрать заместителя председателя Совета

директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет избранный заместитель председателя Совета директоров, а в случае отсутствия заместителя председателя Совета директоров – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов, участвующих в голосовании.

6.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров (в случае, если заместитель председателя Совета директоров был избран).

6.4. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с иными органами, утверждает повестки дня заседаний Совета директоров или заочных голосований, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров и Общего собрания акционеров, если уставом Общества не предусмотрено иное, и организует составление протокола Совета директоров.

6.5. Председатель Совета директоров должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений и к их открытому обсуждению, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Функции секретаря Совета директоров исполняет Корпоративный секретарь в соответствии с требованиями по корпоративному управлению, принятыми в Обществе.

7.2. Корпоративный секретарь назначается на должность с согласия Совета директоров. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Генеральным директором на основании решения Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе размер вознаграждений и принципы премирования, определяются Советом директоров.

7.3. Корпоративный секретарь осуществляет следующие функции в отношении Совета директоров:

- оказание содействия председателю Совета директоров и председателям комитетов Совета директоров в планировании работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, включая формирование перечня вопросов, подлежащих обязательному рассмотрению Советом директоров и комитетами Совета директоров;
- координация деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- участие в организации работы и документооборота комитетов Совета директоров;
- контроль необходимого уровня организационного и технического обеспечения проведения заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров или заочных голосований;
- контроль за подготовкой и проведением заседаний комитетов Совета директоров или заочных голосований;
- своевременное извещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров или заочных голосованиях;
- контроль за соблюдением сроков предоставления и за соответствием предоставляемых материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров или заочного голосования;
- своевременная рассылка членам Совета директоров материалов по вопросам

повестки дня заседания Совета директоров или заочного голосования;

- получение, в том числе по поручению председателя Совета директоров, в подразделениях Общества и предоставление членам Совета директоров необходимых документов и информации о деятельности Общества, а также обеспечение предоставления членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- учет персональных сведений, ведение, своевременное обновление анкет членов Совета директоров;
- предоставление Совету директоров информации об исполнении решений Совета директоров;
- обеспечение соблюдения порядка принятия решений Совета директоров, по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным сделкам с особым порядком совершения;
- предоставление членам Совета директоров разъяснений о требованиях законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения заседаний или заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров, а также заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров;
- организация встреч членов Совета директоров с акционерами и менеджментом Общества, обеспечение эффективного взаимодействия между ними;
- учет и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информации, о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменных мнениях по рассматриваемым вопросам;
- учет поступивших в Общество документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (при проведении заочного голосования или заседания, совмещенного с заочным голосованием);
- консультирование председательствующего на заседании Совета директоров по вопросам, возникающим в ходе проведения заседания Совета директоров;
- предоставление разъяснений и ответов на вопросы членов Совета директоров по процедурным вопросам проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров;
- взаимодействие с членами Совета директоров, по вопросам их присутствия на заседании Совета директоров;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров или заочного голосования, подготовка и подписание протокола Совета директоров;
- регистрация, хранение в установленном в Обществе порядке протоколов Совета директоров, а также прилагаемых к ним документов и материалов;
- своевременное направление протоколов Совета директоров и иных актов Совета директоров Генеральному директору и (или) иным лицам, ответственным за обеспечение реализации решений (актов) Совета директоров;
- предоставление (заверение) копий решений (выписок) и протоколов Совета директоров членам Совета директоров по их требованию и иным лицам;
- иные функции и полномочия, предусмотренные Уставом и положением о Корпоративном секретаре.

8. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров;
- заочным голосованием.

8.2. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

8.3. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

8.4. Если иное не предусмотрено законодательством РФ или решением Общего собрания акционеров, Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения (за исключением случаев проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием):

- утверждение стратегии и приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение бюджета Общества;
- принятие решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

8.5. Наличие кворума для принятия решений Советом директоров, а также количество голосов, необходимое для принятия положительного решения по рассматриваемому вопросу, определяется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитываются предоставленные письменные мнения по вопросам повестки дня членом Совета директоров, отсутствующим на заседании. Письменное мнение, представленное членом Совета директоров, должно однозначно определять позицию члена Совета директоров и однозначно указывать на выбранный им вариант голосования по вопросам повестки дня.

Письменное мнение члена Совета директоров должно быть получено Корпоративным секретарем не позднее времени открытия (начала) заседания, по вопросам повестки дня которого представлено соответствующее письменное мнение.

8.6. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются количеством голосов членом Совета директоров, предусмотренным Уставом Общества.

8.7. В случаях, когда в соответствии с законодательством РФ решение принимается без учета голосов выбывших членом Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членом Совета директоров по состоянию здоровья, при наличии конфликта интересов и по иным причинам и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членом Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

8.8. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, подписавшем протокол.

В случае если член Совета директоров не принял участие в голосовании, в протокол вносится соответствующая запись.

Протокол Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции председателя Совета директоров, и Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания.

8.9. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы Совета директоров.

8.10. Общество обязано обеспечить акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, а также членам Совета директоров и аудитору Общества доступ к протоколам Совета директоров.

8.11. Протоколы Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

8.12. Все решения Совета директоров, за исключением решений, обязательных для раскрытия в соответствии с законодательством о ценных бумагах, являются конфиденциальными.

9. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Заседания или заочные голосования проводятся на регулярной основе, как правило не реже одного раза в два месяца, в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы, составляемым на срок полномочий Совета директоров. В случае необходимости председатель Совета директоров может принять решение о проведении

внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров.

План работы Совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях или заочных голосованиях.

9.2. План работы Совета директоров формируется на основе предложений председателя Совета директоров, членов Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, аудиторской организации (аудитора) Общества, Генерального директора и Корпоративного секретаря.

План работы Совета директоров может быть изменен и (или) дополнен на любом последующем заседании или заочном голосовании по инициативе председателя Совета директоров или члена Совета директоров.

Рассмотрение на плановых заседаниях или заочных голосованиях вопросов, не включённых в план работы Совета директоров, перенос вопросов, включённых в план работы Совета директоров с одного планового заседания или заочного голосования на другое, проведение внеплановых заседаний или заочных голосований и рассмотрение на них вопросов, не включённых в план работы Совета директоров, перенос рассмотрения вопроса с планового на внеплановое заседание или заочное голосование не требует предварительной корректировки (переутверждения) плана работы Совета директоров и осуществляется по решению председателя Совета директоров.

9.3. Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости или по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации (аудитора) Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, Генерального директора или иных лиц, предусмотренных в Уставе.

9.4. Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров подается председателю Совета директоров и должно содержать следующие сведения:

- указание на лицо, требующее проведения заседания или заочного голосования;
- формулировку вопроса повестки дня;
- проект решения по вопросу повестки дня;
- обоснование необходимости включения вопроса в повестку дня и обоснование предлагаемого проекта решения по нему;
- информацию (материалы) по вопросам, предложенным в повестку дня, необходимые для рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня и принятия по нему решения;
- контактные данные, по которым следует отправить ответ на предъявленное требование.

Материалы к заседанию или заочному голосованию должны быть представлены Корпоративному секретарю не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров.

9.5. Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров должно быть подписано инициатором проведения заседания или заочного голосования либо его представителем.

В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о проведении заседания или заочного голосования либо об отказе в

проведении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования председателем Совета директоров или Обществом.

9.7. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов проведения заседания или заочного голосования о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

9.8. Заседание или заочное голосование для принятия решений Советом директоров должно быть проведено в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предъявления требования.

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

- требование предъявлено неуполномоченным лицом;
- требование о проведении заседания или заочного голосования не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества или настоящему Положению;
- вопрос повестки дня, в связи с которым инициатор требует проведения заседания или заочного голосования, не относится к компетенции Совета директоров;
- информация (материалы) по вопросу, предлагаемому для включения в повестку дня, не представлены в срок или не содержат в полном объеме информацию, достаточную для принятия решения;
- получено письменное обращение от лица, требующего проведения заседания или заочного голосования, об исключении вопроса из повестки дня и отсутствия необходимости в проведении заседания или заочного голосования до даты направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования.

9.10. При принятии решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров председатель Совета директоров должен определить:

- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров;
- повестку дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров, а также форму и сроки ее предоставления;
- адрес (почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) иной способ) приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, или письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.

9.11. О проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок до проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при заочном голосовании. При этом такой срок должен быть достаточным для подготовки участников к заседанию или заочному голосованию, но в любом случае этот срок не должен быть менее 3 (трех) рабочих дней.

9.12. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования должно быть направлено каждому члену Совета директоров, а в случае проведения заседания – также и приглашенным участникам, посредством электронной почты, заказным письмом, путем вручения под роспись, факсимильной связью или с использованием любых иных информационных технологий (в том числе мессенджеров), позволяющих обеспечить

обмен электронными документами. Вместе с уведомлением членам Совета директоров направляется информация (материалы) к заседанию или заочному голосованию.

9.13. Члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Дополнительная информация предоставляется членам Совета директоров по их письменному запросу, направленному по электронной почте в адрес Корпоративного секретаря с копией председателю Совета директоров.

9.14. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

9.15. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания в месте и (или) в установленное время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время, и (или) в иной форме. О любых таких изменениях все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом разумно необходимого времени для участия членов Совета директоров в заседании. Уведомление об указанных изменениях направляется Корпоративным секретарем членам Совета директоров в свободной форме и любым способом, гарантирующими его получение всеми членами Совета директоров.

9.16. При отсутствии кворума председатель Совета директоров устанавливает новую дату проведения заседания Совета директоров.

9.17. Кроме членов Совета директоров в заседании с согласия председателя Совета директоров могут принимать участие Генеральный директор, а также иные приглашенные лица. Перечень приглашенных лиц, участвовавших в заседании, заносится в протокол заседания.

9.18. Председательствует на заседаниях Совета директоров председатель Совета директоров, а при его отсутствии члены Совета директоров могут выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета.

9.19. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);
- до сведения членов Совета директоров доводятся заключения и рекомендации комитетов Совета директоров по рассматриваемому вопросу (при их наличии и в случае, если они не были предоставлены в составе материалов к заседанию);
- члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
- члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по докладу;
- оглашаются поступившие предложения в отношении проекта решения;
- председательствующий на заседании подводит итоги прений и формулирует предложения по проекту решения Совета директоров;
- проводится голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям (голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения);
- оглашаются итоги голосования;
- членам Совета директоров предоставляется возможность высказать и приложить к протоколу заседания Совета директоров свое особое мнение.

9.20. На заседании Совета директоров ведется протокол Корпоративным секретарем, а

при его отсутствии – лицом, назначенным большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, в качестве лица, исполняющего функции секретаря соответствующего заседания.

9.21. При проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров каждому члену Совета директоров направляется опросный лист (бюллетень для голосования).

9.22. Заполненные и подписанные опросные листы (бюллетени для голосования) должны однозначно содержать один выбранный членом Совета директоров вариант голосования по вопросу повестки дня.

9.23. Заполненные и подписанные опросные листы (бюллетени для голосования) должны быть направлены одним из способов, предусмотренных уведомлением о проведении заочного голосования.

9.24. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы (бюллетени для голосования), были получены не позднее установленной даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров.

9.25. Совет директоров вправе дополнительно регламентировать порядок планирования и проведения заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров, формирования повестки дня, подготовки документов и материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров или заочных голосований.

10 КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1 Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

10.2 Комитет действует на основании утвержденного Советом директоров положения, которое определяет цели создания комитета, регламентирует деятельность, компетенцию, порядок формирования и функционирования комитета.

10.3 Численный состав комитета, срок полномочий членов комитета определяются Советом директоров в соответствии с положением о комитете.

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, данные статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение действуют непосредственно нормы закона и нормативные акты Российской Федерации.

11.2 Вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, не урегулированные настоящим Положением, а также обязательными для Общества законодательными и нормативными актами, решаются исходя из необходимости обеспечения интересов акционеров.

11.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием акционеров.

11.4 С момента вступления в силу Положения внутренние документы Общества по вопросам образования Совета директоров и организации его работы, а также утвержденные в соответствии с ними Советом директоров положения и регламенты действуют в части, не противоречащей настоящему Положению.