

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 28 июня 2011 г. № 1029-р

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»
(новая редакция)**

Москва
2011г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом, другими внутренними документами Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, полномочия Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров), на основании настоящего Положения, Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, в соответствии с Уставом Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение следующих внутренних документов Общества: «Стратегия развития открытого акционерного общества «Российская венчурная компания»,

«Положение об инвестиционной политике открытого акционерного общества «Российская венчурная компания», «Положение о порядке отбора управляющих компаний для передачи им в доверительное управление денежных средств открытого акционерного общества «Российская венчурная компания», «Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств открытого акционерного общества «Российская венчурная компания», «Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Российская венчурная компания», «Организационная структура открытого акционерного общества «Российская венчурная компания», «Положение о премировании работников открытого акционерного общества «Российская венчурная компания»;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в дочерних и зависимых обществах и иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

14) утверждение процедур внутреннего контроля и процедур по управлению рисками;

15) приостановление полномочий Генерального директора Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредитов, займов независимо от их суммы;

19) одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) утверждение независимого оценщика (оценочной организации), привлекаемого для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

22) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

23) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций и инвестиционных паев венчурных фондов;

24) принятие решений о заключении Обществом договоров простого товарищества;

25) одобрение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента уставного капитала Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок по размещению денежных средств

Общества на банковские депозиты, а также сделок одобрение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;

26) утверждение организационной структуры и предельной штатной численности Общества, а также утверждение кандидатур предложенных Генеральным директором Общества руководителей структурных подразделений Общества, ответственных за подготовку решений в области финансов Общества, стратегического развития Общества, инвестиционной политики Общества.

27) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение положений о них и их составов;

28) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о:

- реорганизации Общества;
- ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- увеличении уставного капитала Общества, путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- дроблении и консолидации акций;

- принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) утверждение бюджета Общества на очередной финансовый год;

30) утверждение бизнес-плана Общества на очередной финансовый год;

31) контроль за созданием системы управления рисками;

32) назначение корпоративного секретаря и утверждение Положения о корпоративном секретаре;

33) определение требований к квалификации кандидатов на должности членов правления, руководителей основных структурных подразделений, утверждение условий трудовых договоров и размера вознаграждений, и иных выплат указанных сотрудников Общества;

34) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего

собрания акционеров.

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

3.3. Количественный состав Совета директоров составляет до 9 человек. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

3.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров и может быть переизбран в любое время. Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть только физическое и дееспособное лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Членами Совета директоров могут быть лица, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, не являющиеся участниками, директорами, управляющими или работниками юридических лиц, конкурирующих с Обществом, имеющие безупречную репутацию, не совершавшие преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы, а также административных правонарушений в предпринимательской сфере, в области финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

Для избрания в члены Совета директоров акционерам Общества должны быть предоставлены следующие сведения о кандидате: образование, опыт работы, научные работы, практические достижения, рекомендации, информация, позволяющая установить возможную аффилированность кандидата с акционерами, основными контрагентами Общества, иными членами Совета директоров и Правления Общества. Указанные сведения предоставляются в форме личного заявления.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Члены Совета директоров по предложению Председателя Правления назначают Корпоративного секретаря Общества, который ведет организационно-подготовительную работу перед заседаниями и протоколы заседаний Совета директоров, а также обеспечивает хранение всей рабочей документации Совета директоров.

4.2. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и (или) работников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

4.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора.

4.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает

заседания Совета директоров и председательствует на них, готовит повестку дня, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором. Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за организацию деятельности Совета директоров.

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

4.6. Председатель Совета директоров обязан известить о назначенном заседании каждого члена Совета директоров, предоставить проект решений по вопросам повестки дня и все необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. Уведомление составляется в одном экземпляре и включает в себя повестку дня, сведения о дате, времени, месте и форме проведения заседания.

В случаях, когда интересы Общества требуют срочного принятия решения по вопросу, входящему в компетенцию Совета директоров, но не включенному в уже сформированную повестку дня заседания Совета директоров, либо изменения формулировки вопроса повестки дня заседания Совета директоров, уведомление о котором было направлено членам Совета директоров, Председатель Совета директоров имеет право дополнить заявленную повестку дня назначенного заседания Совета директоров таким вопросом. Информация о включении такого дополнительного вопроса, требующего срочного решения Совета директоров, направляется всем членам Совета директоров до начала заседания в форме дополнительного уведомления.

4.7. Уведомление осуществляется либо путем направления заказного письма по адресу, указанному в списке членов Совета директоров с уведомлением о вручении, либо вручением под расписку и (или) факсимильной связью.

4.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.9. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Все решения принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Уставом Общества. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе, другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

4.10. На заседаниях Совета директоров ведется протокол заседания.

Протокол заседания Совета директоров ведется на русском языке. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает перевод протокола на английский язык для членов Совета директоров, являющихся гражданами (подданными) иностранных государств.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем Общества. Корпоративный секретарь Общества организует на заседаниях ведение протоколов и обеспечивает их сохранность. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; основные положения выступлений присутствующих на заседании и принятые решения. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.11. Решения Совета директоров могут приниматься путем заочного голосования (опросным путем).

4.12. Решение о проведении заседания Совета директоров в заочной форме (опросным путем) принимается Председателем Совета директоров.

Этим решением утверждаются:

1. повестка дня;
2. форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
3. перечень материалов, предоставляемых членам Совета директоров;
4. адрес, дата и время окончания приема бюллетеней для голосования.

4.13. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленных даты и времени окончания приема бюллетеней.

4.14. Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины членов Совета директоров.

4.15. Если решение принимается опросным путем, мнения членов Совета директоров, выраженные ими в письменном виде и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу заседания.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать лояльность по отношению к Обществу, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2. Совет директоров вправе:

- заслушивать отчеты должностных лиц Общества;
- знакомиться и проверять книги и документы Общества, протоколы

заседаний Правления Общества, наличие ценных бумаг и товаров;

- требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества) ревизионной комиссией Общества;

- образовывать из своего состава с привлечением сторонних экспертов комитеты и комиссии для решения конкретных проблем;

- выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество;

- в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от числа членов Совета директоров;

- требовать предоставления исполнительными органами Общества документов, хранящихся в Обществе, или выписок из них, если сведения, содержащиеся в таких документах не отнесены к коммерческой тайне в соответствии с внутренними документами общества;

- совершать иные действия в пределах своей компетенции. Члены Совета директоров имеют другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Член Совета директоров не может одновременно являться членом ревизионной комиссии Общества.

5.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральным законодательством.

Представители государства в Совете директоров несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

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

5.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.6. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.7. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном в абзаце первом пункта 5.4. настоящего Положения.

5.8. Член Совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

5.9. Члены Совета директоров не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или иными органами управления Обществом.

5.10. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Совета директоров убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- вынесение обвинительного приговора суда в совершении уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм федерального законодательства, регулирующего деятельность акционерных обществ, а также обращение ценных бумаг;

Полномочия Совета директоров могут быть прекращены и по другим основаниям.

5.11. Ответственность за сохранность и правильность составления документов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров несет Председатель Совета директоров.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

6.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию.

6.3. В заявке указывается:

- фамилия, имя, отчество кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера, акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом.

6.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений.

6.5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трёх дней с даты его принятия.

6.6. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более

трёх дней с момента признания их несостоявшимися Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, однако должен:

- не позднее пяти дней после окончания сроков для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, определенных Уставом Общества, проводить заседание с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложений, поступивших от акционеров;

- не позднее, чем за 30 дней до даты Общего собрания акционеров проводить заседание с целью утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

- не позднее пяти дней со дня поступления требования от ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров проводить заседание с целью принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо от отказе от созыва.

7.2. Кворумом для проведения заседания является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества.

7.3. Председатель Совета директоров:

- открывает и закрывает заседание;
- объявляет выступающих;
- обеспечивает соблюдение настоящего Положения ;
- выносит на голосование вопросы повестки дня;
- подписывает протокол заседания.

7.4. Корпоративный секретарь Общества:

- оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров;
- извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров Общества;
- участвует в подготовке и направлении членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- участвует в подготовке повестки дня заседаний Совета директоров;
- осуществляет контроль за организационным и техническим обеспечением проведения заседаний Совета директоров Общества;
- осуществляет ведение протоколов заседаний Совета директоров, подготовку бюллетеней для голосования;

- осуществляет хранение протоколов заседаний Совета директоров, их выдачу в необходимых случаях, изготовление копий протоколов, удостоверение их подлинности, подготовка выписок из Протоколов заседаний совета директоров, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Положением о корпоративном секретаре.

7.5. При переносе даты проведения заседания в связи с отсутствием кворума, на повторном заседании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

7.6. Заседание Совета директоров Общества ведется на русском языке. Для членов Совета директоров Общества, являющихся иностранными гражданами (подданными), обеспечивается синхронный перевод на английский язык, а также перевод на английский язык проектов, оригиналов, копий протоколов, бюллетеней и иных документов, предоставляемых указанным лицам или рассматриваемых на заседании Совета директоров. Заседание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых 2 (двух) часов работы объявляется 10-минутный перерыв, после 4 (четырёх) часов работы - 45-минутный перерыв.

7.7. Время выступления на заседании:

- основной доклад - до 25 минут;
- содоклады (всего) - до 10 минут;
- выступления на прениях - до 3 минут;
- ответы на вопросы - до 15 минут.

Прения по одному вопросу не могут превышать 15 минут.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада).

7.8. Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях принимаются Корпоративным Секретарем Общества как в устной, так и письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю заседания. Совет директоров вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня.

7.9. Перед голосованием Корпоративный Секретарь Общества информирует членов Совета директоров о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней в случае голосования бюллетенями.

7.10. Бюллетень считается действительным при соблюдении следующих требований:

- соответствует форме, утвержденной Советом директоров;
- оставлен только один вариант голосования;
- отсутствуют исправления;
- сдан в срок, установленный уведомлением о проведении заседании

Совета директоров;

- подписан голосующим членом Совета директоров.

7.11. Результаты подсчета голосов оформляются Корпоративным Секретарем Общества в протоколе и объявляются членам Совета директоров.

7.12. В протоколе также указываются:

- место и время проведения заседания Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

(повестка дня);

- персональный состав членов Совета директоров, принимающих участие в заседании;

- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- основные причины, по которым конкретное решение принималось или отклонялось;
- дословный текст принятых решений (включая отклоненные решения).

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

7.13. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах (оригинал и страховая копия). Оригиналы, а также бюллетени для голосования опечатываются и находятся на хранении в архиве Общества, страховые копии протоколов - у Корпоративного Секретаря Общества

7.14. По требованию членов Совета директоров протоколы заседаний предоставляются для ознакомления Корпоративным Секретарем общества. Члены Совета директоров вправе снимать копии с протоколов заседаний.

8. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

8.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества следующую информацию:

- об юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- об юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

8.2. Член Совета директоров признается независимым директором, если он не является и не являлся в течение года, предшествовавшего принятию решения:

- генеральным директором, в том числе его управляющим, членом Правления, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные или неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Положение о Совете директоров, а также решение о внесении дополнений и изменений в Положение утверждается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосов, присутствующих на Общем собрании акционеров.

9.2. В случае если нормы настоящего Положения противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

10. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Годовое вознаграждение члена Совета директоров Общества, не замещающего государственные должности Российской Федерации, не являющегося государственным гражданским служащим и не состоящих с Обществом в трудовых отношениях, (далее - Годовое вознаграждение) устанавливается решениями общего собрания акционеров Общества.

10.2. Вознаграждение независимого члена Совета директоров Общества рассчитывается на основании Положения о выплатах независимым членам Совета директоров, утвержденного общим собранием акционеров Общества.

10.3. Вознаграждение членам Совета директоров Общества подлежит выплате не позднее 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам совета директоров.

10.4. Компенсации выплачиваются независимым членам Совета директоров на основании Положения о выплатах независимым членам Совета директоров, утвержденного общим собранием акционеров Общества. Компенсации подлежат следующие расходы независимых членов Совета директоров Общества, связанные с участием в заседаниях Совета директоров Общества:

- транспортные расходы (авиа/железнодорожные билеты, такси);
- расходы на проживание и питание.