

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
(ПРОТОКОЛ № 26/2017 от 10 июля 2017 года)

**Положение
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»**

г. Ялта
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (далее – ПАО «Г/к «Ялта-Интурист», «Общество»). Положение определяет общие вопросы организации деятельности Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание).

1.3. Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления Общества. Совет директоров действует в интересах Общества и контролирует деятельность исполнительных органов Общества

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров;
- осуществление контроля деятельности исполнительных органов Общества;
- гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Общества;
- обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- исполнение решений Общего собрания акционеров;
- обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
- содействие разрешению корпоративных конфликтов.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 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) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;

18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.3. Совет директоров Общества согласовывает назначение и освобождение от должностей руководителей филиалов и представительств Общества.

3.4. В случае отсутствия на Общем собрании акционеров Генерального директора, на Общем собрании акционеров председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров.

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

3.6. Совет директоров не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

3.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением или иными внутренними документами Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

3.8. Совет директоров Общества вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов.

3.9. Только по предложению Совета директоров на решение Общего собрания акционеров Общества могут быть вынесены вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 13 - 17 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества, а именно:

- реорганизация Общества;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

4. ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Формирование Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания.

4.2. Состав Совета директоров определяется в количестве 9 (Девять) человек.

4.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, путем кумулятивного голосования, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

4.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

4.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих

акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в пункте 4.7. настоящего Положения.

4.9. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.10. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.11. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, когда после такого сложения полномочий количественный состав Совета составит менее половины действующих членов. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента подачи Председателю Совета директоров заявления о сложении с себя полномочий.

4.12. В случае, когда количественный состав Совета директоров составит менее половины действующих членов, то полномочия действующего Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового или внеочередного Собрания, для избрания нового состава Совета директоров.

4.13. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, полномочия членов Совета директоров нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

Председатель Совета директоров является официальным и полномочным представителем Совета директоров Общества во всех инстанциях, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

5.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

5.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров Общества.

5.6. Председатель Совета директоров Общества:

- организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, принимает меры для выполнения решений Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным собраниям акционеров Общества;
- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров Общества;
- контролирует процесс получения информации о деятельности Общества членами Совета директоров Общества;
- поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- контролирует официальную переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;
- с учетом мнения Совета директоров Общества официально комментирует и толкует ранее принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров Общества, но не реализовались в соответствующих решениях Совета директоров;
- официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров Общества;
- разрабатывает план проведения заседаний Совета директоров;
- реализует иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

5.7. Председатель Совета директоров вправе:

- подписывать трудовой договор (контракт) с генеральным директором Общества;
- подписывать протоколы заседаний Совета директоров;
- подписывать выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества;
- распределять обязанности между членами Совета директоров с целью их надлежащего исполнения в интересах Общества в соответствии с законодательством и Уставом Общества;
- принимать решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования;
- подписывать иные документы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляет секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

5.9. Секретарем Совета директоров может быть любое лицо (в том числе являющееся или не являющееся членом Совета директоров Общества).

5.10. Секретарь Совета директоров осуществляет, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения, организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями

5.11. Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции:

- уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров. Указанное уведомление производится либо путем вручения такого уведомления лично под роспись, либо путем направления уведомления с использованием электронно-технических средств связи любым удобным способом (телефон и/или электронная почта, и/или видеосвязь, и/или смс/ммс-оповещение), позволяющим члену Совета директоров получить информацию о проведении заседаний Совета директоров, а Секретарю Совета директоров – подтвердить уведомление члена Совета директоров о проведении заседаний;
- в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) членам Совета директоров опросных листов для голосования и информационных материалов, получает от членов Совета директоров заполненные опросные листы, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, и передает их Председателю Совета директоров. Направление / получение опросных листов и информационных материалов производится способами, аналогично уведомлению членов Совета директоров о проводимых заседаниях;
- в ходе заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров и ведет протокол заседания Совета директоров;
- оказывает членам Совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима;
- информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в его обязанности;
- доводит до исполнителей решения Совета директоров Общества, осуществляет контроль за исполнением решений;
- обеспечивает взаимодействие Совета директоров Общества с акционерами Общества;
- обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров Общества, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров;
- обеспечивает ведение и хранение документов Совета директоров;
- реализует иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

5.12. Председателю и Секретарю Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций Председателя и Секретаря Совета директоров, в соответствии с решениями Общего собрания и действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением.

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора, аудитора или Генерального директора.

6.2. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества.

6.3. Проведение заседания Совета директоров проводятся в очной форме путем совместного присутствия и/или с использованием электронно-технических средств связи (видеосвязь, телефон).

6.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

Вручение (направление) опросных листов для заочного голосования и информационных материалов членам Совета директоров организуется секретарем Совета директоров по указанию Председателя Совета директоров.

Опросные листы для заочного голосования и информационные материалы членам Совета директоров могут направляться путем вручения лично либо путем направления с использованием электронно-технических средств связи любым удобным способом (телефон и/или электронная почта, и/или видеосвязь, и/или смс/ммс-оповещение) в текстовом и/или ином электронном формате. Члены Совета директоров своевременно предоставляют в Совет директоров информацию – свои контактные телефоны, адрес электронной почты, логин сервиса видеосвязи, прочую контактную информацию для обеспечения возможности направления Секретарем члену Совета директоров уведомлений о проведении заседаний Совета директоров, опросных листов и информационных материалов. В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров должны своевременно известить об этом Совет директоров.

Подписанный членом Совета директоров опросный лист представляется в Совет директоров Общества любым способом, аналогичным для его вручения/направления (вручение секретарю лично либо направление с использованием электронно-технических средств связи).

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

6.6. Член Совета директоров обязан самостоятельно и своевременно, до проведения заседаний Совета директоров, подтвердить Совету директоров получение им уведомления о проведении заседания Совета директоров, а также сообщить необходимую информацию о порядке/способе его присутствия при проведении заседания Совета директоров и принятии решений по повестке дня. Член Совета директоров считается надлежаще извещенным с момента получения Советом директоров соответствующего подтверждения.

В случае уклонения члена Совета директоров от направления такого подтверждения и/или не направлении такого подтверждения (неполучении Советом директоров такого подтверждения) не менее чем за 24 часа до проведения заседания Совета директоров, член Совета директоров извещается повторно путем направления ему по адресу его регистрации телеграммы с текстом уведомления. В этом случае член Совета директоров считается надлежаще извещенным с момента направления ему такой телеграммы.

6.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 14 и 15 п.15.1. Устава Общества, а именно:

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются единогласно членами Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 16 п.15.1. Устава, а именно:

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании.

Решения об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совет директоров.

Решения о заключении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

6.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

6.9. 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 Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6.10. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. 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;
- Принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.11. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

6.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе

оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

6.13. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным.

6.14. Признание решений Совета директоров Общества о выдаче согласия или последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

6.15. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

6.16. Генеральный директор Общества создает необходимые условия для осуществления Советом директоров своих функций, включая предоставление помещения, оснащенного современными средствами связи, доступ к копировальной, множительной и вычислительной технике.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Члены Совета директоров вступают в должность с момента их избрания Общим собранием акционеров.

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

7.3. Член Совета директоров обязан:

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, а в случае отсутствия на заседании предоставлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров Общества;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена Совета директоров Общества;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- подтверждать Совету директоров получение уведомлений о проведении заседаний Совета директоров, опросных листов, информационных материалов предусмотренными настоящим Положением способами, аналогичными для направления им таких уведомлений, листов и материалов;

- своевременно (до проведения заседания Совета директоров) направлять Секретарю Совета директоров опросные листы для голосования для принятия Советом директоров решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
 - принимать обоснованные решения при голосовании на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров полную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
 - заблаговременно уведомлять Секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в предстоящем заседании Совета директоров с объяснением причин;
 - сообщать Секретарю Совета директоров сведения об адресе, куда должны направляться адресованные ему документы Совета директоров, сведения об адресе его регистрации, а также сообщить свои контактные телефоны, адрес электронной почты, логин сервиса видеосвязи, прочую контактную информацию для обеспечения возможности направления Секретарем члену Совета директоров уведомлений о проведении заседаний Совета директоров, опросных листов и информационных материалов, проведения заседаний Совета директоров с использованием электронно-технических средств связи (видео-, телефон);
 - своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и изменениях в их составе;
 - доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - сообщать в письменной форме Совету директоров о возникновении конфликта между своими интересами и интересами Общества;
 - доводить до сведения Совета директоров Общества и его аудитора информацию о юридических лицах, в органах управления которых, он занимает должности.
- 7.4. Член Совета директоров имеет право:
- требовать от любого должностного лица Общества своевременного и полного предоставления информации (документов, материалов, разъяснений) по любому вопросу, входящему в компетенцию данного должностного лица и необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
 - определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - готовить предложения по улучшению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
 - участвовать в принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, и вносить предложения по вопросам деятельности Общества на заседаниях Совета директоров в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;
 - готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
 - требовать созыва заседания Совета директоров;
 - получать вознаграждение и/или компенсацию за исполнение своих обязанностей в соответствии с решениями Общего собрания, действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением.
- 7.5. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается

участием в принятии решений Совета директоров.

7.6. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей:

- перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
- перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут;
- перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу в результате разглашения ими или использования в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальной информации Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, и инсайдерскую информацию. Перечень информации, являющейся конфиденциальной информацией Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, а также инсайдерскую информацию, определяется внутренними документами Общества, с которыми члены Совета директоров должны быть ознакомлены под роспись. Каждый член Совета директоров Общества обязан подписать с Обществом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, и инсайдерскую информацию), ставшей ему известной в связи с исполнением им функций члена Совета директоров Общества.

8.3. Совет директоров Общества несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.

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

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими

своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

9.3. Каждый член Совета директоров имеет право на компенсацию расходов, произведенных им в связи с исполнением своих функций. В состав расходов, подлежащих компенсации, входят документально подтвержденные обоснованные расходы на оплату авиационных и железнодорожных билетов, приобретенных на имя члена Совета директоров, независимо от класса пассажирского места, и иные расходы на проезд до места назначения и обратно; представительские расходы; расходы по проживанию и питанию; сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок.

9.4. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

9.5. Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, то подлежащее выплате вознаграждение определяется пропорционально фактическому сроку исполнения ими своих обязанностей.

9.6. Суммы компенсаций подлежат выплате в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента представления заявления о выплате компенсации, подтверждающих документов и принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

9.7. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров Общества. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

10.3. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 13 (Тринадцатый номер)

Генеральный директор

