УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
протокол от «01» июня 2019 г.
№ 1

Положение о Совете директоров
Акционерного общества
«Хабаровский судостроительный завод»

г. Хабаровск
2019 год

Содержание

1. Общие положения 3
2. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий 4
3. Права и обязанности членов Совета директоров 5
4. Председатель Совета директоров 7
5. Корпоративный секретарь 8
6. Комитеты Совета директоров 9
7. Организация работы Совета директоров 10
8. Порядок созыва заседания Совета директоров 10
9. Протокол заседания Совета директоров 12
10. Контроль за исполнением решений Совета директоров 13
11. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров 14
12. Ответственность 14
13. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества 15
14. Оценка эффективности работы Совета директоров 16
15. Заключительные положения 16

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», Кодексом корпоративного управления (письмо Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 г.) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Акционерного общества «Хабаровский судостроительный завод» (далее – Общество).

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

1.5. Настоящее Положение определяет задачи Совета директоров, его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества.

1.6. Основными задачами Совета директоров Общества являются:

1) определение стратегии развития и приоритетных направления деятельности Общества, обеспечивающих достижение целей создания Общества;

2) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности и капитализации Общества;

3) контроль за практикой соблюдения принципов корпоративного управления в Обществе и оценка корпоративного управления;

4) защита прав и законных интересов акционеров Общества, в том числе посредствам обеспечения прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия информации, содействие в урегулировании корпоративных конфликтов;

5) осуществление эффективной деятельности и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, организация исполнения решений Общего собрания акционеров;

6) определение принципов и подходов к организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

2. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий

2.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в количестве 5 (пять) человек на срок до следующего годового Общего собрания.

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

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

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

В составе материалов к Общему собранию, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должны представляться:

анкета, которая содержит информацию о кандидате: фамилия, имя, отчество, возраст, образование, опыт работы за период не менее 5 (пяти) последних лет; о характере отношений с Обществом; о членстве в органах управления других юридических лиц; письменное согласие кандидата на его избрание в Совет директоров Общества и на его работу в составе комитетов Совета директоров Общества (при наличии).

2.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.5. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить

свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Общества путем направления своего письменного извещения Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю Общества.

Полномочия члена Совета директоров Общества прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

2.7. При сложении полномочий одним из членов Совета директоров, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, когда количество действительных членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества. В этом случае Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по вопросам, связанным с созывом такого внеочередного общего собрания.

3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров;

2) вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров, в план работы Совета директоров;

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получение согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок;

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

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов Общества и получать их копии;

7) требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию, в том числе составляющую государственную (сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне), коммерческую и служебную тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Член Совета

директоров Общества, которому представляется информация, относящаяся к коммерческой, государственной тайне, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации член Совета директоров Общества представляет соответствующую расписку, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности информации и об ответственности за ее распространение;

8) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Члены Совета директоров обязаны:

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

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов (при наличии), заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров Общества или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах и (или) в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, а также сведений, составляющих государственную тайну, в том числе после прекращения полномочий члена Совета директоров;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Совет директоров Общества об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, о намерении совершить сделку с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок уведомлять об их совершении;

6) уведомлять Совет директоров Общества о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного исполнительного органа или стать членом коллегиального исполнительного органа иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций и незамедлительно уведомлять о таком избрании (назначении);

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

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением.

4. Председатель Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, Председателя Совета директоров.

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

4.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

4.4. Председатель Совета директоров:

1) организует и планирует работу Совета директоров;

2) созывает заседания Совета директоров, определяет периодичность и продолжительность заседаний, устанавливает правила подготовки вопросов к ним, руководствуясь настоящим Положением и обязательными указаниями АО «ОСК», формирует повестку дня;

3) председательствует на заседаниях Совета директоров;

4) обеспечивает на заседаниях ведение протокола, подписывает протоколы заседаний;

5) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;

7) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений;

8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

9) подписывает требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;

10) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

11) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

12) несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров (участников) за организацию деятельности Совета директоров Общества;

13) выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

5. Корпоративный секретарь

5.1. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Корпоративный секретарь, который не является членом Совета директоров Общества.

5.2. Корпоративный секретарь избирается и осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре Общества и настоящим Положением.

5.3. В целях обеспечения работы Совета директоров Общества Корпоративный секретарь:

1) осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

2) формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;

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

4) осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

5) ведет и составляет протокол заседания Совета директоров и представляет его на подписание Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

6) готовит план работы Совета директоров с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;

7) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

6. Комитеты Совета директоров

6.1. Совет директоров для проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и требующих специальных знаний, а также для разработки необходимых рекомендаций Совету директоров может создавать постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) консультационно-совещательные органы – комитеты Совета директоров.

6.2. В Обществе по решению Совета директоров могут создаваться:

комитет по аудиту;

комитет по бюджету;

комитет по вознаграждениям;

комитет по номинациям (назначениям, кадрам);

комитет по стратегическому планированию;

иные комитеты Совета директоров.

6.3. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и предоставляют Совету директоров Общества рекомендации.

6.4. Советом директоров утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов. В своей деятельности комитеты подотчетны Совету директоров.

6.5. Председатели комитетов Совета директоров избираются на заседании Совета директоров Общества из числа членов комитетов, являющихся членами Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не может одновременно являться председателем комитета Совета директоров.

6.6. К работе в комитетах Совета директоров могут привлекаться в качестве экспертов без права голоса лица, не являющиеся членами комитетов и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

6.7. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров в рамках бюджета Общества предусматривается финансирование деятельности комитетов.

6.8. Председатели комитетов Совета директоров должны регулярно информировать Совет директоров Общества и его председателя о работе своих комитетов. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества. Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов Совета директоров Общества регламентируются Положениями о комитетах Совета директоров.

7. Организация работы Совета директоров

7.1. В целях повышения эффективности работы Совета директоров Общества Корпоративный секретарь готовит план работы Совета директоров на новый корпоративный год, который начинается после проведения годового Общего собрания.

План работы Совета директоров составляется с учетом требования действующего законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Общества, предложений членов Совета директоров и рекомендаций единоличного исполнительного органа Общества. По мере необходимости план работы Совета директоров может быть уточнен.

7.2. План работы Совета директоров должен включать:

1) формулировки вопросов, выносимых для рассмотрения на заседание Совета директоров;

2) форма проведения заседаний Совета директоров (очная, заочная);

3) сроки проведения заседаний Совета директоров (месяц, год);

4) перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

7.3. План работы Совета директоров формируется в том числе по следующим основным направлениям:

1) стратегическое развитие Общества и вопросы стратегического планирования дочерних обществ;

2) корпоративное управление и корпоративные процедуры;

3) финансово-хозяйственная деятельность Общества;

4) организация деятельности Совета директоров;

5) контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

При составлении плана работы Совета директоров должно быть учтено, что заседания Совета директоров целесообразно проводить не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца.

7.4. Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по инициативе Председателя Совета директоров Общества, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

8. Порядок созыва заседания Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров Общества созываются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Общества, регламентирующими порядок подготовки материалов к заседаниям органов управления Общества.

8.2. В обычных условиях после избрания Председателя Совета директоров заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета

директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами размещенных обыкновенных акций Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

8.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров Общества в порядке и способом, которые обеспечивают его оперативное получение членами Совета директоров. Конкретные способы для направления уведомлений членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества могут быть указаны в локальных нормативных актах Общества.

8.4. В обычных условиях члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами Общества.

8.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.6. При проведении заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия для целей определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, которые могут быть направлены Корпоративному секретарю посредством личной передачи, или электронной связи, или другим иным способом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направляющего его лица и его оперативное направление и получение.

8.7. Решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.8. Не допускается проведение заседания в месте и во время, которые создают для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делают такое присутствие невозможным.

8.9. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

8.10. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров

все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров или лицом, его замещающим, с учетом необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

8.11. Заседание Совета директоров может проводиться вне места нахождения Общества.

8.12. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

8.13. В течение 30 (тридцати) дней после проведения Общего собрания, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов Совета директоров (при наличии). В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.

8.14. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, руководитель (представители) Основного общества, если такое установлено Уставом Общества, члены Ревизионной комиссии, аудитор и должностные лица Общества.

Работники Общества, получившие уведомление о приглашении их на заседание Совета директоров для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров могут направить Председателю Совета директоров заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

9. Протокол заседания Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем Общества ведется протокол заседания.

9.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не менее чем в одном экземпляре не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

9.3. В протоколе заседания указываются: дата, место и время его проведения (места подсчета голосов); члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (в заочном голосовании); члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения по вопросам повестки дня.

9.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества.

Протокол составляется не менее чем в 1 (одном) экземпляре и скрепляется на сшивке печатью Общества.

9.5. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы, которые были утверждены (одобрены) на заседании Совета директоров, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, и бюллетени для голосования членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

9.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа постоянно.

9.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров, а также иным лицам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными локальными нормативными актами Общества.

9.8. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в течение 7 (семи) дней со дня предъявления лицом, указанным в пункте 9.7 настоящего Положения, требования об ознакомлении с протоколами заседаний Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров, заверенные уполномоченным лицом Общества, либо выписки из протоколов заседаний Совета директоров по конкретным вопросам повестки дня. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10. Контроль за исполнением решений Совета директоров

10.1. Учет и контроль за исполнением решений (поручений) Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

10.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания протокола заседания Совета директоров Корпоративный секретарь Общества уведомляет заинтересованные структурные подразделения Общества (должностных лиц) о принятых Советом директоров решениях.

10.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Совета директоров Корпоративный секретарь Общества готовит приказ Общества об организации исполнения решений Совета директоров с определением сроков и структурных подразделений (должностных лиц) Общества, ответственных за исполнение решений (поручений) Совета директоров, и организовывает подписание единоличным исполнительным органом Общества.

10.4. В срок не позднее 10-ого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Корпоративный секретарь готовит отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества, который подписывается единоличным исполнительным органом Общества и направляется Председателю Совета директоров и Основному обществу, если такое установлено Уставом Общества.

11. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров

11.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.2. Размер и порядок выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества устанавливается Положением о вознаграждении и компенсациях, утвержденным Общим собранием акционеров Общества, которое является основанием для начисления и выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров должно быть разумным, соответствующим и соизмеримым с ответственностью и обязанностями, выполняемыми ими в ходе работы в составе Совета директоров.

11.3. Ответственность за выполнение требований Положения о вознаграждении и компенсациях, касающихся расчетов размера вознаграждений членам Совета директоров Общества, возлагается на структурное подразделение Общества, указанное в таком Положении.

12. Ответственность

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

12.2. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 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 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.3. 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.

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

12.5. Член Совета директоров несет ответственность за сохранение конфиденциальности представляемой ему информации, относящейся к коммерческой, государственной тайне.

13. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

13.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

13.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его Председателю или Корпоративному секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

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

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

13.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

13.6. Члены совета директоров Общества обязаны после их избрания в Совет директоров Общества незамедлительно направить по установленной Банком России форме единоличному исполнительному органу Общества уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок.

14. Оценка эффективности работы Совета директоров

14.1. Совет директоров может ежегодно проводить оценку качества работы Совета директоров, его комитетов (при наличии) и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов (при наличии) и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

14.2. Методика (методология) оценки качества работы Совета директоров утверждается Советом директоров Общества. До момента принятия и утверждения такой методики Совет директоров может использовать методику индивидуальной оценки деятельности члена Совета директоров, рекомендованной к применению соответствующими государственными органами.

14.3. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Совет директоров может привлекать внешнюю организацию (консультанта).

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

14.5. Общество раскрывает сведения о проведенной оценке работы Совета директоров в годовом отчете Общества.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием Общества.

15.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также прекращение его действия и утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания Общества.

15.3. В случае противоречия настоящего Положения и норм законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества применяются нормы законодательства Российской Федерации или Устава Общества.