

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

№	Текст нормы действующей редакции Положения, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положение (изложить в следующей редакции)	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения)
1. Общие положения			
1.	1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Россети Юг» (далее - Общество).	1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» (далее — Положение) является внутренним документом Публичного акционерного общества «Россети Юг» (далее — Общество), определяющим сроки, порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее — заседание) и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества (далее — заочное голосование), а также порядок принятия Советом директоров Общества решений и контроля за их исполнением. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
2.	1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
3.	-	1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

		к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества в рамках компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	
4.	1.3. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются: – определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества; – обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов; – обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц; – создание эффективных внутренних контрольных механизмов; – регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента. Для реализации указанных целей и задач Совета директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами: – принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; – исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе; – достижение баланса интересов различных	1.4. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются: – определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества; – обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов; – обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц; – создание эффективных внутренних контрольных механизмов; – регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента. Для реализации указанных целей и задач Совета директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами: – принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; – исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе; – достижение баланса интересов различных групп акционеров Общества и принятие Советом директоров Общества максимально объективных решений в	Технические корректировки

	групп акционеров Общества и принятие Советом директоров Общества максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.	интересах всех акционеров Общества.	
5.	1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.	1.5. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.	Техническая корректировка
2. Председатель и Заместитель Председателя Совета директоров Общества		2. Председатель Совета директоров Общества	
6.	2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.	2.1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества.	Техническая корректировка
7.	2.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.	2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.	Техническая корректировка
8.	2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.	2.3. После проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров Общества в новом составе, должно быть проведено первое заседание или заочное голосование для избрания Председателя Совета директоров Общества.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
9.	-	2.4. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества не могут занимать должность Председателя Совета директоров Общества.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
10.	2.4. Председатель Совета директоров: 1) организует работу Совета директоров; 2) созывает заседания Совета директоров; 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня, рекомендаций, предусмотренных	2.5. Председатель Совета директоров Общества: 1) принимает решение о проведении заседания или заочного голосования, обеспечивает оповещение членов Совета директоров Общества о ближайшем заседании или заочном голосовании в порядке, предусмотренном настоящим Положением,	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также пункта 6.12 настоящего Положения; 4) формирует и утверждает повестки дня заседаний Совета директоров; 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров; 6) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня; 7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров; 8) председательствует на заседаниях Совета директоров; 9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества; 10) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров; 11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации; 12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями; 13) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докла-	формирует, утверждает повестку дня и определяет способ принятия решений Советом директоров Общества (заседание или заочное голосование), обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров материалов Общества по вопросам повестки дня, курирует процесс проведения заседания и заочного голосования; 2) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания; 3) в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря Общества, фиксирует кворум для принятия решений Советом директоров Общества (далее также – кворум) или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума; 4) принимает меры по переносу заседания или заочного голосования с той же повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование членов Совета директоров Общества о принятом решении; 5) председательствует на заседаниях, объявляет на заседании о принятых решениях, закрывает заседание; 6) организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования (далее – протокол Совета директоров Общества), подписывает протоколы Совета директоров Общества, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества; 7) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров Общества, утвержденного Советом директоров Общества; 8) представляет Совет директоров Общества при взаимодействии с Генеральным директором Общества, акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой	
---	--	--

	дах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества; 14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров; 15) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения; 16) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.	информации; 9) осуществляет переписку Совета директоров Общества с акционерами Общества, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями; 10) председательствует на заседании Общего собрания акционеров Общества, оглашает повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, объявляет на заседании Общего собрания акционеров Общества о принятых решениях и итогах голосования, закрывает заседание Общего собрания акционеров Общества, а также осуществляет иные функции лица, председательствующего на заседании Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества; 11) организует от имени Совета директоров Общества контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, ставит на контроль исполнение решений Совета директоров Общества и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров Общества; 12) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, проведение голосования по предложенному проекту решения Совета директоров Общества, а также при проведении заседаний свободное обсуждение вопросов и конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе проведения заседания или заочного голосования соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества; 13) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.	
--	---	---	--

11.	2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества (Заместитель Председателя Совета директоров). Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором или членом коллегиального исполнительного органа Общества.	2.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (Председательствующий). Председательствующий избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председательствующим не может быть избран член Совета директоров Общества, осуществляющий функции Генерального директора Общества или являющийся членом Правления Общества.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
3. Независимые директора			
12.	-	3.1. Независимым директором признается лицо, обладающее достаточной самостоятельностью, профессионализмом и опытом для формирования собственной позиции и способное выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров Общества или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом: 3.1.1. Связанным с Обществом. 3.1.2. Связанным с существенным акционером Общества. 3.1.3. Связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества. 3.1.4. Связанным с государством или муниципальным образованием. 3.2. Критерии связанности лица согласно подпунктам 3.1.1 – 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Положения определяются в соответствии с правилами листинга биржи. 3.3. Оценка кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, на предмет их соответствия критериям независимости осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 3.4. В отдельных случаях кандидат в Совет	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

		директоров Общества (член Совета директоров Общества) несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, может быть признан решением Совета директоров Общества независимым, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 3.5. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора, а в случае включения акций Общества в котировальный список – должны входить независимые директора в соответствии с правилами листинга биржи. 3.6. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров Общества возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть независимым, такой член Совета директоров Общества обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества. 3.7. В предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Положения случае Совет директоров Общества оценивает обстоятельства, послужившие основанием для утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора. В случаях, когда по результатам такой оценки Совет директоров Общества признает факт утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора, Совет директоров Общества должен обеспечить раскрытие Обществом соответствующей информации, а также уведомить об этом организатора торговли. В случае необходимости Совет директоров Общества должен принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Комитетов Совета директоров	
--	--	--	--

		Общества и (или) об избрании Комитетов Совета директоров Общества в новом составе.	
4. Старший независимый директор			
13.	-	4.1. Из числа избранных независимых членов Совета директоров Общества в Обществе может быть избран старший независимый директор. Старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании. Кандидатура Старшего независимого директора выдвигается независимыми директорами. 4.2. Старший независимый директор обеспечивает координацию работы независимых директоров, по мере необходимости созывает встречи независимых директоров и председательствует на них, а также осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества. 4.3. Старший независимый директор играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества и в вопросах планирования преемственности Председателя Совета директоров Общества. 4.4. В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по его разрешению путем взаимодействия с Председателем Совета директоров Общества, другими членами Совета директоров Общества и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров Общества. 4.5. Независимые директора под председательством старшего независимого директора принимают участие в оценке качества работы Совета директоров Общества.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
3. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность		5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества	
14.	3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе: 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерче-	5.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества вправе: 1) запрашивать и получать информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	скую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества; 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров; 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров; 4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.	организаций, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества; 2) знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и иными документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества; 3) получить достаточное представление о стратегии развития Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества; 4) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества; 5) в порядке, установленном настоящим Положением, вносить вопросы в повестку дня; 6) требовать проведения заседания или заочного голосования; 7) получать вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества; 8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков; 9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.	
15.	3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного	5.2. Член Совета директоров Общества обязан: а) регулярно участвовать в заседаниях и заочных голосованиях; б) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества; в) предварительно информировать (в том числе	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря Общества. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 2 рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.	путем заполнения и представления анкеты, направляемой Обществом в адрес члена Совета директоров Общества) Корпоративного секретаря Общества о совмещении должностей в других юридических лицах, о принятии им приглашения стать кандидатом в члены совета директоров (наблюдательного совета) другого юридического лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), контактных телефонах и адресах, по которым может быть направлена корреспонденция; г) в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок, уведомить Общество о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; д) в случае изменения сведений о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, а также о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности,	
--	--	--	--

		после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», уведомить Общество об изменении указанных сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении; е) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; ж) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества; з) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании; и) уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня до его рассмотрения Советом директоров Общества; к) воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов. Член Совета директоров Общества, являющийся независимым директором, также обязан: а) воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым; б) уведомить Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым.	
16.	3.3. Впервые избранным в состав Совета директоров директорам предоставляется возможность получить представление о	5.3. В случае направления запроса членом Совета директоров Общества документов и информации, касающихся Общества и подконтрольных Обществу	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.	организаций, Общество обязано предоставить члену Совета директоров Общества запрошенные им информацию и документы в полном объеме, за исключением случаев прямого запрета на предоставление информации и документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация и документы направляются в адрес члена Совета директоров Общества в письменной форме за подписью Генерального директора Общества или его заместителя, курирующего вопросы корпоративного управления. Запрос на предоставление информации и документов со стороны члена Совета директоров Общества должен быть оформлен в письменной форме и содержать перечень запрашиваемой информации и документов. Запрос должен быть подписан членом Совета директоров Общества собственноручной подписью и направлен в адрес Генерального директора Общества.	
17.	3.4. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.	5.4. Впервые избранным в состав Совета директоров Общества директорам предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
18.	3.5. 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. Член Совета директоров, получивший доступ к конфиденциальной информации Общества, в том числе составляющей коммерческую тайну,	5.5. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества обязаны сохранять конфиденциальность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	обязан сохранять ее конфиденциальность.	также иной конфиденциальной информации.	
19.	3.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.	5.6. Члены Совета директоров Общества несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.	
20.	3.7. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.	-	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
21.	3.8. Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество: - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются	-	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 календарных дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.		
22.	3.9. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.	-	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
23.	3.10. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым, в течение 5 рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств. 3.11. Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него формальных	-	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

критериев зависимости (связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством и/или муниципальным образованием), в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Общество, при признании члена Совета директоров независимым директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров или членов Совета директоров критериям независимости, руководствуется требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа. 3.12. В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров вправе избрать Старшего независимого директора, который: - координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них; - совместно с Председателем Совета директоров способствует эффективной организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества; - в ситуациях конфликта, в частности, в случае существенных разногласий между членами Совета директоров, предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с его участниками; - играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества, проводимой		
--	--	--

	независимыми директорами.		
4. Корпоративный секретарь Общества		6. Корпоративный секретарь Общества	
24.	4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества, действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, положения о Корпоративном Секретаре Общества, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.	6.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества, действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, Положения о Корпоративном секретаре Общества, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров Общества.	Техническая корректировка
25.	4.2. Статус Корпоративного секретаря, его функции, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.	6.2. Статус Корпоративного секретаря Общества, его функции, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.	Техническая корректировка
26.	-	7. Комитеты Совета директоров Общества 7.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества в порядке, определенном Положениями о Комитетах Совета директоров Общества. 7.2. Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций, и создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества. 7.3. Руководство деятельностью Комитетов Совета директоров Общества осуществляет Председатель Комитета Совета директоров Общества.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
5. Организация работы Совета директоров		8. Организация работы Совета директоров Общества	

27.	-	8.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
28.	5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, если иное не установлено настоящим Положением.	8.2. Заседание и заочное голосование проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в 2 (Два) месяца, если иное не установлено настоящим Положением.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
29.	5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, об изменении даты проведения заседания Совета директоров, о включении в повестку дня заседания Совета директоров дополнительных вопросов, а также о направлении скорректированных материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.	8.3. В случае необходимости Председатель Совета директоров Общества может принять решение о проведении внепланового заседания или заочного голосования, об изменении даты проведения заседания или заочного голосования, о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также о направлении скорректированных материалов по вопросам повестки дня.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
30.	5.3. План работы Совета директоров. 5.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям: - стратегическое развитие Общества; - среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества; - организация деятельности Совета директоров; - контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров. 5.3.2. План работы Совета директоров должен включать: 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально); 2) перечень лиц (органов управления	8.4. План работы Совета директоров Общества. 8.4.1. План работы Совета директоров Общества может формироваться по следующим основным направлениям: - стратегическое развитие Общества; - среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества; - организация деятельности Совета директоров Общества; - контроль за выполнением решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества. 8.4.2. План работы Совета директоров Общества должен включать: 1) вопросы, подлежащие рассмотрению Советом директоров Общества в текущем году (поквартально); 2) перечень лиц (органов Общества),	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

	Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица); 3) форму заседания (заочное голосование, заседание в очной или очно-заочной форме). 5.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, члена Правления, Аудитора Общества, с соблюдением требований, установленных первым и вторым абзацами пункта 6.4 настоящего Положения. Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному секретарю.	ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению Советом директоров Общества (члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, иные лица); 3) способ принятия решений Советом директоров Общества (заседание или заочное голосование). 8.4.3. План работы Совета директоров Общества формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества, Генерального директора Общества, аудиторской организации Общества, акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества. Предложения, предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта, направляются Председателю Совета директоров Общества в письменной форме с одновременным направлением копии предложений Корпоративному секретарю Общества и должны быть подписаны лицами, представившими их. Предложение Ревизионной комиссии Общества подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества, предложение Правления Общества – Генеральным директором Общества (Председателем Правления Общества).	
31.	5.4. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием специализированной автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня, голосования членов Совета директоров Общества и подведения итогов (далее – автоматизированная информационная система).	8.5. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
32.	5.5. Совет директоров вправе ежегодно	8.6. Требование о проведении заседания или	

	проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.	заочного голосования должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества и подписано лицом, требующим проведения заседания или заочного голосования. Требование Ревизионной комиссии Общества о проведении заседания или заочного голосования подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества, требование Правления Общества – Генеральным директором Общества (Председателем Правления Общества).	
33.	-	8.7. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно содержать формулировку вопроса повестки дня.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
34.	-	8.8. К требованию о проведении заседания или заочного голосования прилагаются: а) проект решения Совета директоров Общества по соответствующему вопросу; б) пояснительная записка с обоснованием необходимости рассмотрения вопроса Советом директоров Общества; в) сопроводительные материалы (при наличии).	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
35.	-	8.9. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении заседания или заочного голосования и принять решение о проведении заседания или заочного голосования, об отказе в проведении заседания или заочного голосования, или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня планового заседания или заочного голосования, либо об отказе во включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня планового заседания или заочного голосования в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Мотивированное решение Председателя Совета директоров Общества об отказе в проведении заседания или заочного голосования или об отказе во включении вопросов в повестку дня планового	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

		заседания или заочного голосования направляется лицу, требующему проведения заседания или заочного голосования. Несоблюдение требований, установленных пунктами 8.6 - 8.8 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о проведении заседания или заочного голосования, включении вопросов в повестку дня планового заседания или заочного голосования.	
36.	-	8.10. Заседание или заочное голосование может проводиться с использованием специализированной автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседания или заочного голосования, в том числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня, голосования членов Совета директоров Общества и подведения результатов (итогов) голосования (далее – автоматизированная информационная система).	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
37.	-	8.11. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
38.	-	8.12. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
6. Созыв заседания Совета директоров		9. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования	
39.	6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания	9.1. Первое заседание или заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества, избранным в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп.,

	всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора. Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы: - об избрании Председателя Совета директоров; - об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.	направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования всем остальным членам Совета директоров Общества, а также в Общество в адрес Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания или заочного голосования.	вступ. в силу с 01.03.2025)
40.	6.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Положения): - в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров; - по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества; - по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя Внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации), Генерального директора Общества, члена Правления, Аудитора Общества.	9.2. При проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, избанным в новом составе, рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества или Председательствующего.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
41.	6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:	9.3. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от

	1) указание на инициатора проведения заседания; 2) формулировки вопросов повестки дня; 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня; 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня; 5) проекты решений по вопросам повестки дня.	готовятся Корпоративным секретарем Общества и подписываются Председателем Совета директоров Общества.	30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
42.	6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному секретарю. При этом, предложения членов Правления Общества направляются Председателю Совета директоров за подписью Председателя Правления Общества, либо самостоятельно в случае, если Председатель Правления Общества в течение 7 рабочих дней не направил соответствующее письмо Председателю Совета директоров. Требование Генерального директора и членов Правления Общества о созыве заседания Совета директоров, содержащее вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению Правлением Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества, направляется в Совет директоров только после их рассмотрения Правлением Общества и выработки по ним соответствующих рекомендаций.	9.4. Уведомление о проведении и уведомление о проведении заочного голосования должны содержать: а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; б) повестку дня; в) способ принятия решений (заседание или заочное голосование); г) дату, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также время в дату проведения заседания или иную более раннюю дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (далее – опросный лист), которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо дату и время окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования. Уведомление о проведении заседания и уведомление о проведении заочного голосования оформляются в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему Положению.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

43.	6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров. Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания. Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.	9.5. Уведомление о проведении заседания и уведомление о проведении заочного голосования направляются Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров Общества способом, обеспечивающим его оперативное получение (в том числе путем вручения лично, посредством направления на имеющиеся у Корпоративного секретаря Общества адреса электронной почты членов Совета директоров Общества и/или посредством автоматизированной информационной системы) не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
44.	6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров может направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым способом, в том числе лично, факсимильным сообщением, посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров и/или посредством автоматизированной информационной системы. 6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 5 календарных дней до даты проведения заседания Совета	9.6. Одновременно с уведомлением о проведении заседания и уведомлением о проведении заочного голосования членам Совета директоров Общества направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня, включающие в себя: - проекты решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня; - пояснительную записку к проектам решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня; - проекты документов, которые выносятся на утверждение Совета директоров Общества; - протоколы совещаний и протоколы об итогах проведения заседаний и заочных голосований для принятий решений органами Общества, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров Общества и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии); - материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

	директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров (в случае создания), заседание Комитета Совета директоров по таким вопросам проводится в сроки, установленные соответствующим положением о Комитете Совета директоров.	записках; - иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня. Материалы (информация) по вопросам повестки дня, предусмотренная настоящим пунктом, направляются членам Совета директоров Общества способом, предусмотренным пунктом 9.5 настоящего Положения.	
45.	6.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя: - проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров; - пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров; - проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров; - протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии); - материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;	9.7. Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров Общества направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества не позднее чем за 1 (Один) календарный день до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совета директоров Общества не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков), Совет директоров Общества вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.		
46.	6.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением, посредством направления материалов (информации) на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров и/или путем предоставления доступа в автоматизированной информационной системе.	9.8. Председатель Совета директоров Общества вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров Общества должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров Общества, один раз перенести рассмотрение указанного вопроса Советом директоров Общества в случае, если Комитетом Совета директоров Общества не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета Совета директоров Общества было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
47.	6.9. Решения (рекомендации) Правления Общества и/или Комитета Совета директоров направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения заседания Совета директоров за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.17 настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) Правления и/или соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу, не учитывая таких решений, (рекомендаций).	9.9. По решению Председателя Совета директоров Общества срок направления членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания или заочного голосования и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
48.	6.10. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров, один раз	9.10. Способ принятия Советом директоров Общества решений (заседание или заочное голосование) определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

	перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если Комитетом не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.	акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам. Решения по наиболее важным вопросам должны приниматься Советом директоров Общества на заседаниях. К числу таких вопросов могут относиться следующие: 9.10.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая предварительное рассмотрение, утверждение стратегии развития Общества, в том числе изменений в нее, программы (скорректированной программы) инновационного развития Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении; 9.10.2. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год); 9.10.3. одобрение инвестиционной программы Общества, в том числе изменений в нее; 9.10.4. рассмотрение отчета об исполнении инвестиционной программы Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год); 9.10.5. проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, рассмотрение требований о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также принятие иных решений, необходимых для их проведения; 9.10.6. предварительное утверждение годового отчета Общества; 9.10.7. избрание Председателя Совета директоров Общества, прекращение его полномочий; 9.10.8. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;	
--	---	---	--

		9.10.9. определение количественного состава Правления Общества, а также избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними; 9.10.10. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества; 9.10.11. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 9.10.12. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности; 9.10.13. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего); 9.10.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а также утверждение заключений о таких сделках в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 9.10.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 9.10.16. утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;	
--	--	---	--

		9.10.17. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам, выносимым на рассмотрение советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО): - реорганизация, ликвидация ДЗО; - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 9.10.18. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения; 9.10.19. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 9.10.20. рассмотрение результатов оценки качества работы Совета директоров Общества; 9.10.21. утверждение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества, их порядка расчета, целевых значений, а также отчетов об их достижении; 9.10.22. утверждение внутренних документов Общества, определяющих политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля; 9.10.23. утверждение дивидендной политики Общества.	
49.	6.11. По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.	-	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
50.	6.12. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности	-	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных

	вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов могут относиться следующие: 6.12.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении. 6.12.2. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год). 6.12.3. Об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год). 6.12.4. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также принятие иных решений, необходимых для созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества; 6.12.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества. 6.12.6. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий. 6.12.7. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним. 6.12.8. Определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление		обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
--	---	--	---

	выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий. 6.12.9. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). 6.12.10. Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности. 6.12.11. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). 6.12.12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». 6.12.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 6.12.14. Утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 6.12.15. Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и		
--	---	--	--

	заседаний советов директоров ДЗО: - о реорганизации, ликвидации ДЗО; - о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО. 6.12.16. Принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения. 6.12.17. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. 6.12.18. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества. 6.12.19. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении. 6.12.20. Утверждение политики Общества в области управления рисками. 6.12.21. Утверждение дивидендной политики Общества.		
7. Порядок проведения заседания Совета директоров		10. Порядок проведения заседания	
51.	7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания Совета директоров в очной форме (совместного присутствия) посредством видеоконференцсвязи.	10.1. Заседание открывается Председателем Совета директоров Общества.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
52.	7.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.	10.2. Председатель Совета директоров Общества или Корпоративный секретарь Общества определяет наличие кворума.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
53.	7.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета	10.3. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от

	директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иной кворум не установлен законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.	совмещается с заочным голосованием в порядке, предусмотренном пунктом 10.12 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. В целях обеспечения конфиденциальности информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну, по решению Председателя Совета директоров Общества голосование на заседании может осуществляться без совмещения с заочным голосованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
54.	7.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.	10.4. Участие в заседании может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе посредством видеоконференцсвязи. При проведении заседания с дистанционным участием должны использоваться способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
55.	7.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений: 1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания; 2) определяет дату, время, форму, повестку дня нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося.	10.5. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, учитываются опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, поступившие Корпоративному секретарю Общества в срок, указанный в уведомлении о проведении	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

		заседания.	
56.	7.6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии: 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня; 2) обсуждение вопроса повестки дня; 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня; 4) голосование по вопросу повестки дня; 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования; 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.	10.6. Председатель Совета директоров Общества при открытии заседания информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума, особых мнений по вопросам повестки дня и оглашает повестку дня.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
57.	7.7. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.	10.7. В исключительных случаях на заседании могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, в случае единогласного одобрения рассмотрения такого вопроса участвующими в заседании членами Совета директоров Общества.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
58.	7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.	10.8. При отсутствии кворума (фиксируемого в протоколе Совета директоров Общества) заседание объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений: 1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров Общества определяет время переноса начала заседания; 2) определяет дату, время, способ принятия решения Советом директоров Общества (заседание или заочное голосование), повестку дня нового заседания или заочного голосования, проводимого взамен несостоявшегося.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
59.	7.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача голоса одним членом Совета	10.9. В случае, если в ходе проведения заседания, совмещенного, голосование на котором совмещается с заочным голосованием количество членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, с учетом членов Совета директоров Общества, опросные листы которых учитываются при	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

	директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.	определении кворума в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Положения, окажется менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества принимает решение о переносе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, но не рассмотренных к моменту принятия решения о переносе.	
60.	7.10. В случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров, ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.	10.10. Заседание Совета директоров Общества включает в себя следующие стадии: 1) выступление члена Совета директоров Общества или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня; 2) обсуждение вопроса повестки дня; 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня; 4) голосование по вопросу повестки дня; 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования; 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
61.	-	10.11. На заседании Совета директоров Общества может заслушиваться информация Корпоративного секретаря Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества. 10.12. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием прием опросных листов членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату его проведения, если более ранняя дата завершения приема опросных листов не указана в данном уведомлении. 10.12.1 Опросный лист, оформленный в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заседанию.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

		10.12.2. При заполнении опросного листа членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Опросный лист, заполненный с нарушением требования, предусмотренного настоящим подпунктом, признается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу и не учитывается при подведении результатов (итогов) голосования по нему. 10.12.3. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества собственноручной подписью либо с использованием электронной подписи с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии). Опросный лист, который не подписан членом Совета директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего подпункта, признается недействительным, не учитывается при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования. 10.12.4. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров Общества в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания, Корпоративному секретарю Общества посредством электронной связи с последующим представлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в нем. Члены Совета директоров Общества могут также голосовать в автоматизированной информационной системе. Опросный лист, полученный Корпоративным секретарем Общества по истечении указанного в уведомлении о проведении заседания срока, не учитывается при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования. 10.12.5. Член Совета директоров Общества вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров	
--	--	--	--

		Общества, которое должно быть составлено в письменной форме, подписано членом Совета директоров Общества собственноручной подписью либо с использованием электронной подписи с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии) и представлено Корпоративному секретарю Общества вместе с опросным листом, заполненным согласно подпунктам 10.12.2 и 10.12.3 пункта 10.12 настоящего Положения. В случае, если особое мнение по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров Общества, содержит позицию по голосованию по предложенному проекту решения и член Совета директоров Общества обозначает свое голосование по данному вопросу, такое голосование должно соответствовать голосованию члена Совета директоров Общества в представленном опросном листе. В случае если член Совета директоров Общества предлагает в особом мнении альтернативный проект решения по вопросу и обозначает свою позицию по голосованию по такому проекту решения, он должен также обозначить свое голосование по проекту решения, вынесенному на рассмотрение Совета директоров Общества. В случае несоблюдения требований, предусмотренных абзацами вторым-третьим настоящего подпункта, голосование члена Совета директоров Общества по соответствующему вопросу повестки дня не будет учтено при подведении результатов (итогов) голосования. 10.12.6. Корпоративный секретарь Общества обязан довести до сведения Председателя Совета директоров Общества все опросные листы, поступившие в срок, установленный в уведомлении о проведении заседания и учитываемые при определении кворума, а также особые мнения, представленные в порядке, предусмотренном подпунктом 10.12.5 пункта 10.12 настоящего Положения.	
--	--	--	--

		10.13. Особое мнение члена Совета директоров Общества, поступившее в установленном подпунктом 10.12.5 пункта 10.12 настоящего Положения порядке, должно быть приложено к протоколу Совета директоров Общества. 10.14. Протокол Совета директоров Общества оформляется в порядке, установленном настоящим Положением, на основании результатов (итогов) голосования на заседании и полученных в установленном настоящим Положением порядке от членов Совета директоров Общества опросных листов. 10.15. На заседание могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудиторской организации Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица. 10.16. На заседании с целью фиксации его хода с согласия членов Совета директоров Общества может осуществляться аудио- и видеозапись.	
8. Порядок принятия решения заочным голосованием		11. Порядок принятия решения Советом директоров Общества путем проведения заочного голосования	
62.	8.1. По решению Председателя Совета директоров решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).	11.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
63.	8.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки, установленные пунктами 6.6-6.11 настоящего Положения.	11.2. Опросный лист оформляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению и направляется членам Совета директоров Общества в составе материалов к заочному голосованию.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
64.	8.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:	11.3. При определении кворума по вопросам повестки дня заочного голосования учитываются	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от

	- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; - формулировку вопросов повестки дня; - указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа; - дата и время окончания срока приема листов согласования; - дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования; - перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.	опросные листы, поступившие Корпоративному секретарю Общества в срок, указанный в уведомлении о проведении заочного голосования.	30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
65.	8.4. Опросный лист для заочного голосования (Приложение 2) направляется членам Совета директоров не позднее дня окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылается решения (рекомендации) Правления и/или соответствующих Комитетов (в случае получения таковых Корпоративным секретарем Общества).	11.4. К порядку заполнения, подписания и представления опросного листа, а также к порядку его учета при определении кворума и подведении результатов (итогов) голосования применяются правила, установленные подпунктами 10.12.2 - 10.12.4 пункта 10.12 настоящего Положения.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
66.	8.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. Члены Совета директоров Общества могут также голосовать по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.	11.5. Член Совета директоров Общества вправе представить особое мнение по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества. Порядок составления и подписания членом Совета директоров Общества особого мнения, а также порядок его представления Корпоративному секретарю Общества определен подпунктом 10.12.5 пункта 10.12 настоящего Положения.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
67.	8.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.5 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений	11.6. На основании полученных от членов Совета директоров Общества опросных листов Корпоративный секретарь Общества оформляет протокол Совета директоров Общества в порядке,	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.	установленном настоящим Положением.	
68.	8.7. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии) должны быть представлены членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте с последующим направлением указанных документов в бумажном виде по адресу, указанному в опросном листе. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении, а также члены Совета директоров, проголосовавшие по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе. Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. 8.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования, а также на основании голосования членов Совета	-	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	директоров в автоматизированной информационной системе. 8.9. На основании полученных опросных листов и информации, отраженной в автоматизированной информационной системе, Корпоративный секретарь оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением. 8.10. Любой из членов Совета директоров вправе предложить альтернативные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, направив их Корпоративному секретарю в письменном виде, посредством факсимильной связи, либо по электронной почте с сопроводительным письмом не позднее 2 календарных дней до даты заседания Совета директоров Общества, а в случае рассмотрения в сокращенные сроки – не позднее 1 календарного дня до даты заседания Совета директоров Общества. 8.11. Предложенные членом Совета директоров формулировки проектов решений подлежат включению в соответствующие пункты повестки дня опросных листов, направляемые членам Совета директоров с указанием на необходимость голосования по обоим проектам решений. При наличии альтернативных формулировок проектов решений решение считается принятым с формулировкой, за которую отдано больше голосов «ЗА».		
9. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества		12. Порядок проведения заседания или заочного голосования, связанного с образованием единоличного исполнительного органа Общества	
69.	9.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим	12.1. Проведение заседания или заочного голосования, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

	Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.	особенностей, определенных настоящей статьёй.	
70.	9.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях: - прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора); - избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор Общества); - приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора.	12.2. Порядок, определенный настоящей статьёй, применяется в случаях: - прекращения полномочий Генерального директора Общества и избрания нового Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества); - избрания Генерального директора Общества (в случае, если ранее Советом директоров Общества было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества и не был избран новый Генеральный директор Общества); - приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
71.	9.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий: - уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом; - выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)); - принятие решения о прекращении	12.3. Проведение заседания или заочного голосования, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 12.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий: - уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания или заочного голосования с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящей статьёй; - выдвижение членами Совета директоров Общества кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего));	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); - принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)); - принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора; - формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).	- принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); - принятие решения об избрании Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)); - принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества; - формирование предложения Совета директоров Общества по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).	
72.	8.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).	12.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Общества по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
73.	8.5. В случае, предусмотренном пунктом 10.4 настоящего раздела Совет директоров обязан на заседании на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности	12.5. В случае, предусмотренном пунктом 12.4 настоящего Положения Совет директоров Общества обязан одновременно с решением о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	Генерального директора также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.	Общества, также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора Общества своих функций до момента проведения заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Общества по соответствующему вопросу.	
74.	8.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров не позднее 3 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.	12.6. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 12.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров Общества не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
75.	8.7. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совета директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального	12.7. Если иное не будет установлено решением Совета директоров Общества, каждый член Совета директоров Общества вправе выдвинуть не более 1 (Одного) кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества). Член Совета директоров Общества вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора Общества. При этом член Совета директоров Общества вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора Общества, так и на	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	директора.	должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества.	
76.	8.8. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).	12.8. В случае включения в повестку дня заседания или заочного голосования вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Общества Обществу собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).	
77.	8.9. Предложение о выдвижении кандидата (пункты 10.7 и 10.8 настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.	12.9. Предложение о выдвижении кандидата/кандидатуры (пункты 12.7 и 12.8 настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвигающим кандидата/кандидатуру.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
78.	8.10. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать следующие сведения: - имя предлагаемого кандидата; - дата и место рождения; - сведения об образовании, специальности и квалификации; - сведения о наличии ученой степени; - сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет; - количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.	12.10. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) должно содержать следующие сведения: - фамилия, имя, отчество (при наличии) предлагаемого кандидата; - дата и место рождения; - сведения об образовании, специальности и квалификации; - сведения о наличии ученой степени; - сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет; - количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества; - согласие кандидата на избрание на соответствующую должность.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
79.	8.11. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения: - полное фирменное наименование	12.11. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения: - полное фирменное наименование	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	организации; - сведения о дате и месте государственной регистрации организации; - сведения об учредителях организации; - сведения об акционерах (участниках) организации; - сведения об аффилированных лицах организации.	организации; - сведения о дате и месте государственной регистрации организации; - сведения об учредителях организации; - сведения об акционерах (участниках) организации; - сведения об аффилированных лицах организации.	
80.	8.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.10 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.	12.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 12.10 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
81.	8.13. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале, посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 2 календарных дня до заседания Совета директоров.	12.13. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо по электронной почте в срок не позднее чем за 2 (Два) календарных дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
82.	8.14. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.	12.14. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.	Изменения в нумерации
83.	8.15. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности	12.15. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора Общества ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

	Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 10.7 настоящего раздела. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии пунктом 10.7 настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.	обязанности Генерального директора Общества, которые были выдвинуты членами Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 12.7 настоящего Положения. В случае если ни один из членов Совета директоров Общества не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества в соответствии пунктом 12.7 настоящего Положения, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров Общества в ходе проведения заседания или заочного голосования.	
84.	8.16. Члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.	12.16. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) или управляющей организации (управляющего) Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров Общества, направляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет Совета директоров Общества незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом Совета директоров Общества. Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров Общества, в случае их поступления в Совет директоров Общества до даты проведения заседания или до даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования, незамедлительно направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров Общества непосредственно при проведении заседания или заочного голосования. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров Общества не представлены, Совет директоров Общества вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления

85.	8.17. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.). Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров не представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций). 8.18. В случае если в соответствии с Уставом Общества избрание Генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству Российской Федерации. 8.19. В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.	-	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
-----	---	---	---

9. Протокол заседания Совета директоров Общества		13. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования	
86.	9.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется протокол.	13.1. Проведение заседания и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
87.	9.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 календарных дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).	13.2. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) календарных дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
88.	9.3. В протоколе указываются: - полное фирменное наименование Общества; - форма проведения заседания; - место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); - члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица; - информация о наличии кворума заседания; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним; - обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании; - принятые решения; Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола. К протоколу заседания Совета директоров приобщаются полученные особые мнения	13.3. В протоколе Совета директоров Общества указываются: - полное фирменное наименование Общества; - дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата и время окончания приема опросных листов членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования Совета директоров Общества – дата и время окончания приема опросных листов; - лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, а также лица, приглашенные на заседание в соответствии с пунктом 10.15 настоящего Положения; - докладчики по вопросам повестки дня заседания; - повестка дня; - вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

	членов Совета директоров, которые являются неотъемлемой частью протокола. Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).	каждому вопросу повестки дня; - обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании; - вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование (при наличии); - сведения о лицах, подписавших протокол Совета директоров Общества; - протокольные поручения Председателя Совета директоров Общества (при наличии).	
89.	9.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров посредством электронной почты, факсимильной связи или автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.	13.4. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
90.	9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.	13.5. К протоколу Совета директоров Общества прикладываются следующие документы: а) документы, утвержденные Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня; б) особые мнения членов Совета директоров Общества; в) опросные листы. Корпоративным секретарем Общества визируются все приложения к протоколу Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров Общества визирует приложения к протоколу Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
91.	9.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным	13.6. Решения, принятые Советом директоров Общества, доводятся Корпоративным секретарем Общества до сведения членов Совета директоров Общества путем направления копии протокола Совета директоров Общества посредством электронной почты или автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 (Трех)	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

	представителям федеральных контролирующих органов, а также акционеру (акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».	календарных дней со дня подписания протокола Совета директоров Общества.	
92.	-	13.7. Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола Совета директоров Общества отдельно по каждому вопросу. 13.8. Выписки из протокола Совета директоров Общества оформляются и подписываются Корпоративным секретарем Общества. 13.9. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества. 13.10. Протоколы Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, члену Правления Общества, Генеральному директору Общества, аудиторской организации Общества, официальным представителям контролирующих органов, а также акционеру (акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
-		14. Конфликт интересов членов Совета директоров Общества	
93.	-	14.1. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в частности, если личные интересы члена Совета директоров Общества вступают в конфликт или могут вступить в конфликт с интересами Общества, если член Совета директоров Общества предпринимает действия или имеет интересы, мешающие ему объективно и эффективно выполнять свою работу в Обществе. 14.2. В случае возникновения (либо возможности	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)

		возникновения) конфликта интересов члены Совета директоров Общества обязаны своевременно информировать Председателя Совета директоров Общества, Совет директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. 14.3. Информирование о конфликте интересов осуществляется членом Совета директоров Общества путем направления соответствующего уведомления Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества до даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов в случае проведения заочного голосования. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Корпоративный секретарь Общества уведомляет о нем членов Совета директоров Общества. 14.4. Член Совета директоров Общества не участвует в голосовании по вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.	
		15. Оценка качества работы Совета директоров Общества	
94.	-	15.1. Совет директоров Общества в целях повышения эффективности на ежегодной основе осуществляет оценку качества работы Совета директоров Общества путем проведения самооценки либо оценки с привлечением независимого консультанта (внешней оценки). 15.2. Результаты самооценки или внешней оценки качества работы Совета директоров Общества рассматриваются Советом директоров Общества на заседании, если Председатель Совета директоров Общества не примет иное решение.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
10. Заключительные положения		16. Заключительные положения	

95.	10.1. Для целей совершенствования своей работы Совет директоров Общества обязан производить регулярную оценку эффективности своей деятельности. Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.	16.1 Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы признаются недействующими и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.	Приведение в соответствие с наилучшими практиками корпоративного управления
-----	--	---	--