**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением годового общего собрания акционеров**

**от 30 июня 2020 г.**

 (Протокол № 29 от «03» июля 2020 г.)

### ПОЛОЖЕНИЕ

### о Совете директоров

### Публичного акционерного общества

**«СВЕТЛАНА»**

**г. Санкт – Петербург**

**2020 г.**

**1. Общие положения.**

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации иными нормативными правовым актами Российской Федерации, Уставом публичного акционерного общества «Светлана» (далее – Общество). Положение определяет порядок работы и взаимодействия Совета директоров с другими органами управления Общества.

1.2.Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.3.Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4.В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5.Компетенция Совета директоров Общества и порядок избрания членов Совета директоров определяются законодательством Российской федерации и Уставом Общества.

1. **Структура Совета директоров.**

#### 2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

#### 2.2. В случаях, когда количество членов Совета директоров становится меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, либо, когда количество членов Совета директоров становится меньше количества, необходимого для принятия решений Советом директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

2.3. Выбывшими являются умершие члены Совета директоров, а также дисквалифицированные по решению суда.

2.4. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров вправе создавать комитеты при Совете директоров (далее - Комитеты).

 В Обществе могут создаваться Комитеты по стратегии, по бюджету, по аудиту, по кадрам, по вознаграждениям и по иным направлениям деятельности.

 Совет директоров вправе в любое время принять решение о создании Комитета (комитетов) и о прекращении их деятельности.

 Порядок деятельности Комитетов, их количественный и персональный состав, а также иные необходимые положения, обеспечивающие деятельность Комитетов, определяются решением Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

 Комитеты не вправе выступать от имени Совета директоров или Общества, решения Комитетов носят исключительно рекомендательный характер для Совета директоров.

2.5. В целях организационного обеспечения деятельности Совета директоров, Совет директоров вправе избрать Секретаря Совета директоров. Основные обязанности Секретаря Совета директоров:

1. ведение и составление Протоколов заседаний Совета директоров;
2. подведение итогов голосования по решениям Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
3. учет и хранение входящей и исходящей документации Совета директоров;
4. организация и подготовка к проведению заседаний Совета директоров;
5. рассылка членам Совета директоров материалов и документов, необходимых для проведения заседаний;
6. выполнение иных обязанностей в соответствии с Положением о Секретаре Совета директоров Общества.

Полномочия Секретаря Совета директоров Общества могут быть возложены по решению Совета директоров на одного из членов Совета директоров или на работника Общества по предложению Генерального директора Общества. В случае возложения полномочий Секретаря Совета директоров Общества на работника Общества, вознаграждение Секретарю Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества на основании предложения Генерального директора Общества.

В случае возложения полномочий Секретаря Совета директоров Общества на работника Общества, для которого данная должность будет являться основным и единственным местом работы, Совет директоров Общества одновременно с избранием Секретаря Совета директоров Общества обязан принять решение об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Общества (Корпоративном секретаре Общества), регламентирующего права и обязанности Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его избрания и прекращения полномочий.

Совет директоров обязан избрать Секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) и утвердить Положение о Секретаре Совета директоров если такие требования будут установлены действующим законодательством.

1. **Председатель Совета директоров.**

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

3.2.Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

3.4.Председатель Совета директоров:

1. организует работу Совета директоров и формирует план работы Совета директоров на основании предложений членов Совета директоров;
2. формирует и утверждает Повестку дня заседаний Совета директоров;
3. определяет форму заседаний Советов директоров;
4. созывает заседания Совета директоров;
5. определяет лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
6. председательствует на заседаниях Совета директоров и подписывает Протоколы заседаний Совета директоров;
7. подписывает документы от имени Совета директоров;
8. председательствует на общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также выполняет иные функции председательствующего на общем собрании акционеров Общества, предусмотренные Уставом Общества или Положением об общем собрании акционеров Общества;
9. обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения при подготовке и проведении заседаний Совета директоров;
10. выполняет иные действия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества или настоящим Положением.

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров, функции председательствующего на заседании Совета директоров выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемого большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

###  Члены Совета директоров.

4.1. 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.

4.2.Член Совета директоров в рамках компетенции имеет право:

1. запрашивать и получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомится со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
2. Доступ членов Совета директоров к документам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне»;
3. запрашивать дополнительную информацию, разъяснения по вопросам, когда это необходимо для принятия решения в рамках компетенции Совета директоров;
4. в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
5. выражать свое особое мнение (в том числе письменное) по вопросам повестки дня и принимаемым решениям и требовать его внесения в Протокол заседания Совета директоров;
6. требовать созыва заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;
7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами общества и настоящим Положением;
8. в случае отсутствия возможности личного участия в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия - представлять письменное мнение по решениям повестки дня, которое должно учитываться при определении кворума заседания и подведении итогов голосования.

4.3. Запрашиваемые членом Совета директоров документы и информация Общества, не связанные с подготовкой к заседанию Совета директоров, должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления в Общество соответствующего запроса.

4.4. Члены Совета директоров не вправе использовать имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, инсайдерскую информацию о планах и намерениях Общества, конфиденциальную коммерческую информацию в иных целях, помимо целей, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.

4.5.Члены Совета директоров обязаны:

1. участвовать в заседаниях Совета директоров и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров;
2. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность с незамедлительным раскрытием Совету директоров самого факта такой заинтересованности и оснований ее возникновения;
3. информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в капитале или в работе органов управления конкурирующих с Обществом компаний;
4. своевременно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его избрания в Совет директоров, предоставлять в Совет директоров и Общество информацию о себе и о своих аффилированных лицах, о юридических лицах, в которых он совместно со своими аффилированными лицами владеет 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управлениях которых он занимает должности, об иных фактах, которые в соответствии содействующим законодательством могут свидетельствовать о наличии у члена Совета директоров заинтересованности в совершаемых Обществом сделках.
5. не разглашать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц свое положение, связанное с осуществлением им функций члена Совета директоров;
6. не разглашать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц полученную информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую или государственную тайну;
7. нести персональную ответственность за обеспечение сохранности государственной тайны, коммерческой тайны и или иной информации, полученной от Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8. воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между собственными интересами (интересами аффилированных лиц) и интересами Общества (аффилированных лиц Общества);
9. к первому заседанию Совета директоров предоставить Совету директоров и Обществу свои адреса (почтовый, электронный, факсимильный), по которым подлежит направлению корреспонденция, письма, требования, документы, материалы, уведомления, бюллетени для голосования и прочие документы, связанные с деятельностью Совета директоров а также с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, в случае если эти адреса изменились по сравнению с адресами, указанными на момент включения члена Совета директоров в качестве кандидата для избрания в Совет директоров;
10. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества или настоящим Положением.

4.6. Члены Совета директоров не вправе создавать организации, конкурирующие с Обществом, или принимать участие в таких организациях без предварительного согласия Совета директоров;

4.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

* 1. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, необходимого для принятия решений Советом директоров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров осуществляют свои функции до избрания нового состава Совета директоров.

### 5.Организация работы Совета директоров.

5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, а также в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров.

5.2. План работы Совета директоров, в случае возникновения необходимости, формируется Председателем Совета директоров на основании предложений членов Совета директоров и утверждается Советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

5.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться в форме совместного присутствия (очная форма), в том числе с использованием видеоконференц-связи или в форме заочного голосования (заочная форма).

5.4.Заседание Совета директоров Общества созывается (за исключением случая, указанного в п.5.5. Положения) Председателем Совета директоров Общества по

собственной инициативе, по письменному требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

5.5. После избрания нового состава Совета директоров на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества, члены Совета директоров собираются на первое заседание в течение 20 (двадцати) дней после проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров созывается Председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в новый состав Совета директоров.

В случае, если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в новый состав Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров созывается Генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, или любым иным членом Совета директоров.

Генеральный директор Общества обязан оказывать содействие и представлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

5.6. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и содержать:

1. указание на инициатора проведения заседания и его подпись;
2. предлагаемую повестку дня (формулировки);
3. формулировки решений по вопросам повестки дня;
4. мотивы вынесения вопросов повестки дня;
5. основания отнесения вопросов к компетенции Совета директоров;
6. материалы (информацию) по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется в Общество, копии таких материалов (информации) передаются Обществом Председателю Совета директоров по электронной почте в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Требования о созыве заседания Совета директоров.

5.7. Датой предъявления требования о созыве заседания Совета директоров является дата поступления требования в Общество.

5.8. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о проведении заседания Совета директоров и в течение 5 (пяти) рабочих дней принять либо решение о проведении заседания Совета директоров и включении вопросов в повестку дня путем утверждения Повестки дня заседания Совета директоров, либо принять решение об отказе в проведении заседания Совета директоров. В случае принятия решения об отказе в созыве заседания, Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении способом, позволяющим зафиксировать факт отправки уведомления.

5.9. Утвержденная Председателем Совета директоров Повестка дня заседания Совета директоров (Решение о проведении заседания Совета директоров) должна содержать:

1. Повестку дня заседания Совета директоров;
2. Дату проведения заседания Совета директоров
3. Форму проведения заседания Совета директоров;
4. Дату утверждения Повестки дня;
5. Подпись Председателя Совета директоров.

В день утверждения повестки дня, Председатель Совета директоров обязан направить копию Повестки дня в Общество по электронной почте с целью раскрытия Обществом существенного факта в соответствии с установленным порядком раскрытия информации эмитентами эмиссионных бумаг.

5.10. Решение об отказе в созыве заседания принимается Председателем Совета директоров в случаях, если:

1. вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
2. инициатор созыва не уполномочен требовать созыва заседания Совета директоров;
3. не соблюдены требования, установленные пунктом 5.6. настоящего Положения.

Председатель Совета директоров не вправе принять решение об отказе в созыве заседания Совета директоров в случае, указанном в п. 9.9. настоящего Положения.

5.11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или Секретарем Совета директоров на основании утвержденной Председателем Совета директоров Повестки дня заседания Совета директоров.

5.11.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

1. Повестку дня заседания Совета директоров;
2. Дату проведения заседания Совета директоров;
3. Время проведения заседания (если заседание проводится в очной форме)
4. Форму проведения заседания Совета директоров;
5. Место проведения заседания Совета директоров (если заседание проводится в форме совместного присутствия);
6. Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия.)

5.11.2. К Уведомлению о проведении заседания Совета директоров должны быть приложены:

1. Бюллетень для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме)
2. Материалы (информацию) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

5.12. Уведомление о проведении заседания Совета директоров с соответствующими приложениями ( п.5.11. настоящего Положения ) направляется каждому члену Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования). Уведомление о проведении заседания Совета директоров с приложенными документами направляется членам Совета директоров любым удобным для них образом (почтовым направлением, либо по электронной почте, либо факсимильным направлением по адресу, предоставленному членом Совета директоров в порядке, указанном в абзаце 9 п. 4.5. Положения).

5.13. В состав материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров могут входить:

- пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, указанным в повестке дня заседания, включающая основания, по которым каждый вопрос отнесен к компетенции Совета директоров;

- проекты документов, выносимых на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;

- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

- иные материалы (информация), необходимые членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

**6. Порядок проведения заседания Совета Директоров в форме совместного присутствия.**

6.1.Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров, а в случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров, председательствующим на заседании (п.3.5. Положения).

6.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.3. Председательствующий на заседании Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров. При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров при условии поступления письменного мнения в Совет директоров до начала проведения заседания.

Поступившие письменные мнения оглашаются до начала голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым представлены эти мнения.

6.4. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, в том числе способом, позволяющим идентифицировать личность члена Совета директоров, обсуждать вопросы повестки дня заседания Совета директоров, принимать решения по вопросам повестки с использованием технических средств видеоконференц-связи. Участие члена Совета директоров в заседании посредством видеоконференц- связи приравнивается к личному присутствию на заседании Совета директоров.

 При проведении заседания в форме совместного присутствия может составляться ведомость регистрации членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, в которой регистрируются все члены Совета директоров, принимающие участие в заседании Совета директоров, в том числе путем видеоконференц-связи.

6.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством , Уставом Общества и (или) настоящим Положением.

 В случае принятия Советом директоров решения по вопросу, порядок принятия решения по которому (порядок голосования по которому) прямо не указан в законе или в Уставе, или в настоящем Положении, то такое решение принимается большинством членом Совета директоров, присутствующих на заседании.

6.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.7. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, работники Общества, иные лица по решению Председателя Совета директоров.

**7. Порядок проведения Совета директоров в форме заочного голосования.**

7.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, бюллетени для голосования, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня, а также материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования. По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и представления материалов (информации) может быть увеличен.

7.3. Бюллетень для голосования (опросный лист) для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;

- дату проведения заседания Совета директоров;

- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) для голосования;

- адрес для направления бюллетеней ;

- указание фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, который подписывает опросный лист;

- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- варианты голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу, поставленному на голосование

- разъяснение порядка голосования путем вычеркивания двух вариантов голосования;

- указание на недействительность опросного листа в случае отсутствия на нем личной подписи члена Совета директоров;

- место для личной подписи члена Совета директоров.

7.4. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачёркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против» или «воздержался»). Заполненный опросный лист должен содержать личную подпись члена Совета директоров.

В случае если опросный лист для заочного голосования является многостраничным, член Совета директоров вправе поставить личную подпись на каждой странице.

7.5. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в первом абзаце пункта 7.4. настоящего Положения, признается недействительным, не учитывается при определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и при подсчете голосов.

7.6. Член Совета директоров направляет заполненный и подписанный бюллетень в срок и по адресу, указанному в бюллетене для голосования. Опросный лист направляется способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, с последующим направлением оригинала по указанному в опросном листе адресу.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени для голосования которых поступили в срок и по адресу, которые указаны в бюллетене для голосования.

Бюллетени для голосования, направленные с нарушением вышеуказанных условий, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

**8. Протокол заседания Совета директоров.**

8.1. На заседании Совета директоров ведется Протокол.

8.2.Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней с даты его проведения или с даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

 8.2.1. В Протоколе заседания Совета директоров в форме совместного присутствия указываются:

- дата проведения заседания;

- время проведения заседания;

- место проведения заседания;

-форма проведения заседания;

- дата составления Протокола;

- члены Совета директоров, присутствующие на заседании;

- члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

- лица, приглашенные на заседание;

- наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

- члены Совета директоров, имеющие право принимать решения по вопросам повестки дня (если такие требования установлены действующим законодательством или Уставом или настоящим Положением при принятии соответствующего решения);

- повестка дня заседания;

- краткое содержание выступлений (докладов) по каждому вопросу повестки дня заседания;

- особое мнение членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

- формулировка решения, вынесенного на голосование по каждому вопросу повестки дня;

- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;

- принятое решение по каждому вопросу повестки дня;

- указание на приложения к протоколу заседания.

8.2.2. В Протоколе заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, указываются:

- дата проведения заседания;

- форма проведения заседания;

- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

- дата составления Протокола;

- члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня (представившие заполненные бюллетени для голосования);

- члены Совета директоров, представившие особое мнение (письменное) по вопросам повестки дня;

- члены Совета директоров, имеющие право принимать решения по вопросам повестки дня (если такие требования установлены действующим законодательством или Уставом или настоящим Положением при принятии соответствующего решения);

- наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

- повестка дня заседания;

- формулировка решения, вынесенного на голосование по каждому вопросу повестки дня;

- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;

- принятое решение по каждому вопросу повестки дня;

- указание на приложения к протоколу заседания.

8.3. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня в Протоколе заседания Совета директоров указываются путем отражения факта голосования каждого члена Совета директоров (фамилия и инициалы; «за», «против», «воздержался») и подведения количественных итогов голосования (Итого: «за»\_\_\_\_голосов, «против»\_\_\_\_голосов, «воздержался»\_\_\_\_голосов).

8.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем), в случае его избрания Советом директоров в порядке, указанном в п.2.5. настоящего Положения, которые отвечают за правильность составления протокола заседания Совета директоров.

8.5. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заседания Совета директоров.

8.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

8.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

### 9.Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров.

9.1. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

9.2. Размеры вознаграждений членам Совета директоров Общества устанавливаются решением годового Общего собрания акционеров Общества на основании финансового состояния Общества, отраженного документах, представленных Обществом к годовому общему собранию акционеров. Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров, а также Председателя Совета директоров устанавливается на период корпоративного года, который начинается с даты избрания на годовом Общем собрании акционеров состава Совета директоров Общества и заканчивается моментом прекращения полномочий членов Совета директоров на последующем годовом Общем собрании акционеров Общества.

9.3. Размеры вознаграждений членам Совета директоров могут быть изменены по решению внеочередного общего собрания акционеров, в том числе, в случае, указанном в п. 9.10. настоящего Положения

9.4. Предварительный расчет размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями настоящего Положения, производится Генеральным директором Общества и предварительно утверждается Советом директоров Общества на заседании, предшествующем Годовому Общему собранию акционеров Общества, в качестве рекомендации Общему собранию акционеров (далее - рекомендуемый размер вознаграждений).

9.5. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги и иные обязательные платежи, возникающие в связи с выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества.

9.6. Вознаграждение каждому члену Совета директоров и Председателю Совета директоров выплачивается Обществом равными частями по 1/12 от общего размера вознаграждения, установленного годовым общем собранием акционеров. Первая выплата вознаграждения производится в течение 30 (тридцати) дней с момента избрания Совета директоров, но не ранее избрания Советом директоров Председателя Совета директоров. В последующем, выплаты вознаграждения производятся в течение 30 (тридцати) дней от даты предыдущей выплаты вознаграждения.

9.7. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества и избрания новых членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, внеочередное общее собрание акционеров также устанавливает общий размер вознаграждения каждому члену Совета директоров и Председателю Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания состава Совета директоров на годовом общем собрании аукционеров и до момента прекращения их полномочий на внеочередном общем собрании акционеров, а также устанавливает общий размер вознаграждения каждому члену Совета директоров и Председателю Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров до момента окончания текущего корпоративного года.

9.8. Член Совета директоров Общества вправе отказаться от получения вознаграждений, предусмотренных настоящим порядком, полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

9.9. Генеральный директор Общества вправе инициировать созыв Совета директоров Общества в случае ухудшения финансового состояния Общества и (или) возникновения оснований для изменения или прекращения выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

В указанном случае Председатель Совета директоров обязан созвать Совет директоров Общества в течение 3 (трех) дней с момента поступления требования от Генерального директора независимо от ограничений, установленных в п. 5.6. и п.5.10. настоящего Положения со следующей Повесткой дня: «О целесообразности изменения (прекращения) выплаты вознаграждений членам Совета директоров».

В случае принятия Советом директоров решения о целесообразности изменения (прекращения) выплаты вознаграждений членам Совета директоров члены Совета директоров вправе подать заявления в порядке, указанном в п. 9.8. настоящего Положения, а в случае неподачи таких заявлений, Совет директоров обязан направить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».

 До момента завершения установленных корпоративных процедур по изменению (прекращению) выплаты вознаграждений членам Совета директоров, Генеральный директор Общества вправе приостановить выплаты вознаграждений членам Совета директоров с момента направления требования о созыве Совета директоров в соответствии с настоящим пунктом Положения.

9.10. Общество компенсирует все расходы и затраты, понесенные членами Совета директоров и связанные с исполнением ими своих функций.

К расходам, подлежащим компенсации, относятся:

- расходы по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, Общего собрания акционеров, либо к месту проведения иного мероприятия, связанного с деятельностью Общества, и обратно к месту постоянной работы или проживания;

- расходы по плате места проживания в период проведения Совета директоров, Общего собрания акционеров, либо проведения иного мероприятия, связанного с деятельностью Общества;

-представительские расходы;

- иные расходы , связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров Общества.

9.11. Размер компенсации расходов, перечисленных в п.9.10. определяется по фактическим затратам.

9.12. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в Общество письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также банковских документов, необходимых для проведения выплаты денежных средств.

9.13. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 15 рабочих дней с даты поступления в Общество документов, предусмотренных [п. 9.12.](#Par217)  настоящего Положения.

В целях более оперативного исполнения своих функций члену Совета директоров может быть предоставлена корпоративная банковская карта, которая может быть использована только на условиях и в целях, изложенных в п.9.10 настоящего Положения.

9.14. Принятия отдельного решения общим собранием акционеров о выплате компенсаций членам Совета директоров, рассчитанных в соответствии с положениями настоящего раздела, не требуется.