

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера

Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД»

№ 6 от 24.06.2024

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМОМЕД»

(редакция № 4)

г. Москва

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
3.	КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
4.	ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
5.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ	19
6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	22
7.	ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 25	
8.	ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	25
9.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	29
10.	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	33
11.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	34
12.	ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	35
13.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	36
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ..	38
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ) НЕЗАВИСИМЫМ	42

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение о Совете директоров («**Положение**») является внутренним документом **Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД»**, юридического лица, созданного и осуществляющего свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1217700349459 («**Общество**»), регулирующим порядок формирования и осуществления деятельности совета директоров Общества («**Совет директоров**»).
- 1.2 Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим стратегическое руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**ФЗ об АО**») и уставом Общества («**Устав**»). Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть отнесены к компетенции единоличного исполнительного органа Общества («**Генеральный директор**»).
- 1.3 Совет директоров, а также отдельные члены Совета директоров осуществляют свою деятельность и полномочия в соответствии с настоящим Положением, Уставом, иными внутренними документами Общества, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь ФЗ об АО, а также с учетом рекомендаций Центрального Банка Российской Федерации («**Банк России**»), установленных письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» («**Кодекс Корпоративного Управления**»).
- 1.4 При осуществлении своей деятельности Совет директоров также руководствуется решениями общего собрания акционеров Общества («**Общее собрание акционеров**»). Решения Общего собрания акционеров, принятые Общим собранием акционеров в пределах его компетенции, а также в соответствии с порядком, установленным Уставом и ФЗ об АО, являются обязательными для Совета директоров.
- 1.5 К ключевым функциям Совета директоров относятся:
- (A) Осуществление общего руководства деятельностью Общества (с учетом положений настоящего Положения, в том числе пункта 1.2 выше, а также Устава); и
 - (B) В части стратегического управления: установление основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества; и
 - (C) Контроль исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров; и
 - (D) Обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества; и
 - (E) Определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля; и
 - (F) Формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение действенного контроля за их деятельностью.

- 1.6 С учетом пунктов 1.3 и 1.4 выше, при осуществлении своих функций и полномочий Совет директоров руководствуется следующими принципами:
- (А) Принятие информированных решений, а именно:
 - (i) Принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - (ii) Принятие решений с учетом известной членам Совета директоров информации, имеющей значение для принятия решения по конкретному вопросу;
 - (iii) Осуществление членами Совета директоров всех разумно необходимых действий для получения всей необходимой и достаточной информации для принятия решений в рамках компетенции Совета директоров.
 - (В) Недопущение ограничения прав акционеров на доступ к участию в управлении Обществом, доступ к информации о деятельности Общества и получение дивидендов (в той мере, в которой это предусмотрено ФЗ об АО и Уставом для соответствующей категории акций);
 - (С) Соблюдение баланса интересов различных групп акционеров, органов управления и иных лиц, заинтересованных в деятельности Общества и/или затрагиваемых деятельностью Общества.
- 1.7 Все уведомления, документы и/или письменные сообщения, направление которых предусмотрено настоящим Положением, должны быть доставлены лично в руки или заказным письмом или отправлено курьером с одновременным направлением копии соответствующего уведомления, документа или иного письменного сообщения по электронной почте или отправлено по электронной почте с последующим предоставлением оригинала по соответствующим адресам (включая адреса электронной почты), которые предоставлены соответствующим лицом Обществу и/или по адресу Общества (в зависимости от того, что применимо).

2. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1 Порядок формирования и состав Совета директоров

- 2.1.1 Требования к деловой репутации и квалификации лиц, подлежащих включению в состав членов Совета директоров, а также иные требования устанавливаются ФЗ об АО, применимыми актами Банка России и решениями Общего собрания акционеров.
- 2.1.2 Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров. При этом независимые директора должны составлять не менее одной трети от общего количества избранных членов Совета директоров, но в любом случае не меньше трех.
- 2.1.3 Одно и то же лицо может переизбираться в члены Совета директоров неограниченное количество раз.

- 2.1.4 Члены исполнительных органов Общества не могут составлять более одной четвертой от числа избранных членов Совета директоров.
- 2.1.5 Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Члены Совета директоров не могут входить в состав службы внутреннего аудита Общества, в том числе занимать должность руководителя службы внутреннего аудита Общества, а также занимать должность Корпоративного секретаря (как данный термин определен ниже).
- 2.1.6 Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем 3 (трех) последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

2.2 Независимые директора

- 2.2.1 Независимым директором является лицо, которое:
- (A) не связано с Обществом;
 - (B) не связано с существенным акционером Общества;
 - (C) не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
 - (D) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.
- 2.2.2 Критерии независимости директоров приведены в Приложении 1 (*Критерии определения независимости членов Совета директоров*) к настоящему Положению («**Критерии независимости**») и разработаны с учетом положений Кодекса Корпоративного Управления и правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411) («**Биржа**»).
- 2.2.3 Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.
- 2.2.4 Члены Совета директоров, являющиеся независимыми (при отсутствии у них конфликта интересов, предварительно (до принятия Советом директоров решения о выдвижении соответствующих предложений или предоставлении соответствующих рекомендаций Общему собранию акционеров в отношении принятия решения о совершении Существенного корпоративного действия (как данный термин определен в Уставе) оценивают Существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, и представляют Совету директоров результаты такой оценки на заседании Совета директоров, в повестку дня которого входит вопрос о выдвижении предложения или предоставлении Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении совершения Существенных корпоративных действий.

- 2.2.5 Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров в лице Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров, а в случае возникновения указанных обстоятельств в отношении Заместителя Председателя Совета директоров – Совет директоров в лице Председателя Совета директоров, незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем, когда соответствующему члену Совета директоров, являющемуся независимым, станет известно о возникновении обстоятельств, в результате которых он утрачивает статус независимости.
- 2.2.6 В случаях, когда Совету директоров становится известно об обстоятельствах, свидетельствующих об утрате соответствующим членом Совета директоров статуса независимого директора, Совет директоров обязан проинформировать акционеров Общества об указанном факте путем созыва внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня о прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров, если утрата соответствующим членом Совета директоров статуса независимого директора привела или может привести к: (1) уменьшению числа членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, ниже размера, установленного пунктом 2.1.2 настоящего Положения и/или (2) уменьшению числа членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, ниже размера, установленного правилами Биржи, и/или (3) нарушению иным образом правил листинга Биржи, применимых актов Банка России и положений применимого законодательства Российской Федерации.
- 2.2.7 Совет директоров в лице Комитета по номинациям и вознаграждениям при поддержке Корпоративного секретаря не реже 1 (одного) раза в календарный квартал должен, в том числе с учетом представленной соответствующим членом Совета директоров информации, проводить оценку независимости членов Совета директоров, которые при избрании их в состав членов Совета директоров, были признаны независимыми, и давать заключение о соответствии соответствующего члена Совета директоров Критериям независимости. Корпоративный секретарь обязан своевременно по итогам каждой ежеквартальной оценки, проводимой в соответствии с настоящим пунктом 2.2.7, обновлять информацию о статусе независимости соответствующего члена Совета директоров в дополнение к Первичной информации (как данный термин определен ниже). Комитет по номинациям и вознаграждениям обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых соответствующий член Совета директоров утрачивает статус независимого.
- 2.2.8 В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) в порядке, установленном в Приложении 2 (*Проведение признания кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) независимым*) к настоящему Приложению, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом, конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1 Для реализации функций Совета директоров и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров ФЗ об АО и Уставом, Совет директоров формирует постоянно действующие комитеты. Основной функцией комитетов Совета директоров является предварительное рассмотрение вопросов, включаемых в повестку дня заседания Совета директоров, рассмотрение которых относится к компетенции соответствующего комитета Совета директоров, как это определено в положении о таком соответствующем комитете Совета директоров.
- 3.2 Совет директоров создает следующие постоянно действующие комитеты (основные функции которых перечислены в соответствующих положениях, регулирующих их деятельность):
- (А) Комитет Совета директоров по аудиту, создаваемый в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества («**Комитет по аудиту**»);
 - (В) Комитет Совета директоров по номинациям и вознаграждениям, создаваемый в целях содействия эффективному выполнению функций Советом директоров в области определения критериев привлечения и оценки квалифицированных кадров, создания необходимых стимулов для их успешной работы, формирования эффективной и прозрачной системы мотивации и политики вознаграждений («**Комитет по номинациям и вознаграждениям**»);
 - (С) Комитет Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию, создаваемый в целях содействия эффективному выполнению функций Советом директоров по вопросам входящим в его компетенцию в области стратегического управления Обществом в долгосрочной перспективе («**Комитет по стратегии и устойчивому развитию**»).
- 3.3 Совет директоров вправе также принимать решение об образовании иных комитетов Совета директоров помимо указанных в пункте 3.2 выше. При этом Совет директоров ежегодно в рамках оценки своей деятельности рассматривает вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу, характеру, целям деятельности, потребностям и профилю рисков Общества. По итогам такого рассмотрения Совет директоров принимает решение о формировании дополнительных комитетов Совета директоров либо принимает решение об отсутствии необходимости формирования дополнительных комитетов Совета директоров.
- 3.4 Членами Комитета по аудиту и Комитета по номинациям и вознаграждениям могут быть только члены Совета директоров являющиеся независимыми. Если формирование указанных комитетов Совета директоров полностью из членов Совета директоров, являющихся независимыми, невозможно в силу объективных причин, то большинство членов указанных комитетов Совета директоров должны составлять независимые члены Совета директоров, а остальными членами данных комитетов могут быть члены Совета директоров, не осуществляющие функции Генерального директора.
- 3.5 На первом заседании Совета директоров, проводимом с момента избрания нового состава Совета директоров должны быть назначены новые составы действующих комитетов Совета директоров. Иные комитеты Совета директоров помимо указанных в пункте 3.2 выше могут быть сформированы по решению Совета директоров в любое время в течение срока действия полномочий соответствующего состава Совета директоров. Председатели

комитетов Совета директоров избираются Советом директоров из числа членов каждого комитета.

- 3.6 Председателем Комитета по аудиту может быть только независимый директор. Председатели остальных комитетов Совета директоров избираются из числа своих членов, являющихся независимыми директорами, а если это невозможно — из числа членов Совета директоров, не осуществляющих функции Генерального директора. Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям не может быть член Совета директоров, являющийся Председателем Совета директоров.
- 3.7 Комитеты Совета директоров не являются самостоятельными органами управления Общества.
- 3.8 На заседания соответствующего комитета Совета директоров по решению председателя соответствующего комитета могут быть приглашены члены Совета директоров, не являющиеся членами соответствующего комитета Совета директоров, а также члены иных органов управления Общества и/или должностные лица Общества и/или третьи лица – эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, навыками и полномочиями для предоставления рекомендаций по вопросам компетенции соответствующего комитета Совета директоров. Привлеченные к участию в заседаниях соответствующего комитета Совета директоров лица обладают правом совещательного голоса по вопросам компетенции соответствующего комитета Совета директоров.
- 3.9 Эффективность деятельности Совета директоров, каждого комитета Совета директоров, а также индивидуальной работы членов Совета директоров (включая Председателя Совета директоров) подлежит ежегодной оценке Советом директоров.
- 3.10 Рекомендации Комитетов требуются при принятии Советом директоров следующих решений:

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров по Уставу	Требуется ли рекомендация Комитета
1.1.1	Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об АО	Не требуется
1.1.2	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров	Не требуется
1.1.3	Внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных ФЗ об АО и Уставом, в том числе включение в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа	Не требуется
1.1.4	Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные Законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров	Не требуется
1.1.5	Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров по Уставу	Требуется ли рекомендация Комитета
	которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	
1.1.6	Предоставление предложений и рекомендаций Общему собранию акционеров в случаях, предусмотренных ФЗ об АО и Уставом, в том числе в отношении Существенных корпоративных действий (включая, но не ограничиваясь, признание решений/действий/сделок, не указанных в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. Устава, Существенными корпоративными действиями), за исключением предоставления рекомендаций Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты в соответствии с пунктом 1.1.5 Устава	Рекомендации предоставляются соответствующим Комитетом в зависимости от вопроса
1.1.7	Избрание (назначение) Генерального директора, определение срока полномочий Генерального директора в соответствии с пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. Устава, утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового (гражданско-правового) и любых других типов договоров, их изменений и прекращения, досрочное прекращение полномочий Генерального директора	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
1.1.8	Согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
1.1.9	Утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним) для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему)	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
1.1.10	Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
1.1.11	Предоставление Генеральному директору согласия на назначение на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря или согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря, а также определение размера его вознаграждения и принципов премирования	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров по Уставу	Требуется ли рекомендация Комитета
1.1.12	Принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества («Служба внутреннего аудита»), а также утверждение условий трудового договора с ним, включая размер его вознаграждения	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
1.1.13	Утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, в том числе ключевых показателей эффективности и итогов их выполнения, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
1.1.14	Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций	Не требуется
1.1.15	(С момента приобретения Обществом публичного статуса) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25% (двадцать пять процентов) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	Не требуется
1.1.16	(С момента приобретения Обществом публичного статуса) Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25% (двадцать пять процентов) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	Не требуется
1.1.17	Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции Общества, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества)	Не требуется
1.1.18	Утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества	Не требуется
1.1.19	Определение цены размещения ценных бумаг Общества или порядка ее определения	Не требуется
1.1.20	Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	Не требуется
1.1.21	Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ об АО	Не требуется
1.1.22	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется	Не требуется

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров по Уставу	Требуется ли рекомендация Комитета
	заинтересованность, предусмотренных главой XI ФЗ об АО	
1.1.23	Одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с пунктом Ошибка! Источник с ссылки не найден. Устава	Не требуется
1.1.24	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годового бюджета, в том числе консолидированного бюджета Общества, включая инвестиционный план	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
1.1.25	Утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору)	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
1.1.26	<p>Утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора) и основных принципов и параметров деятельности Общества в следующих областях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности, устойчивое развитие - стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, подотчетных Совету директоров, включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий - участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество - корпоративное управление - управление рисками и внутренний контроль - внутренний аудит - использование инсайдерской информации 	Рекомендация одного из постоянно действующих Комитетов в зависимости от его компетенции, установленной положением о соответствующем Комитете
1.1.27	В области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:	Рекомендация Комитета по аудиту
	<ul style="list-style-type: none"> - определение принципов и подходов к организации в Обществе СУРиВК¹ и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля, в области организации и осуществления внутреннего аудита - утверждение и пересмотр риск-аппетита - рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества 	

¹ Система управления рисками и внутреннего контроля (пункт 23.1.1 Устава).

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров по Уставу	Требуется ли рекомендация Комитета
	<ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество - определение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа, руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля - рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании СУРиВК - организация проведения не реже 1 (одного) раза в год оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля - рассмотрение не реже 1 (одного) раза в год материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности СУРиВК - рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения внешнего независимого аудитора для проведения внутреннего аудита 	
1.1.28	Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития ГК «ПРОМОМЭД»	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
1.1.29	Утверждение ключевых показателей (статей) консолидированного годового бюджета ГК «ПРОМОМЭД»	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
1.1.30	Утверждение системы вознаграждения, мотивации членов органов управления и ключевых сотрудников (топ-менеджеров), а также перечня ключевых сотрудников (топ-менеджеров) ГК «ПРОМОМЭД»	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
1.1.31	Утверждение документов, определяющих политику в области организации и осуществления внутреннего аудита и контроля, управления рисками, корпоративного управления в ГК «ПРОМОМЭД»	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию, а также Комитета по аудиту
1.1.32	Определение позиции по вопросам реорганизации и ликвидации компаний ГК «ПРОМОМЭД»	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
1.1.33	Рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью ГК «ПРОМОМЭД» (по предложению единственного акционера (акционеров), членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
1.1.34	Избрание Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса независимости членов Совета директоров Общества	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров по Уставу	Требуется ли рекомендация Комитета
1.1.35	Формирование Комитетов при Совете директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
1.1.36	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Рекомендация Комитета по аудиту
1.1.37	Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества	Рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям
1.1.38	Оценка независимости Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и отсутствия у нее (него) конфликта интересов. Оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Рекомендация Комитета по аудиту
1.1.39	Определение в случаях, предусмотренных ФЗ об АО, цены (денежной оценки) имущества (за исключением цены размещения ценных бумаг) и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества	Рекомендация комитета по стратегии и устойчивому развитию
1.1.40	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества	Не требуется
1.1.41	Принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями ФЗ об АО и Устава	Не требуется
1.1.42	Использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
1.1.43	Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию
1.1.44	Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	Рекомендация Комитета по номинациям и вознаграждениям
1.1.45	Принятие решений об участии (учреждении, приобретении, увеличении доли участия) и о прекращении участия (уменьшении, продаже доли	Рекомендация Комитета по стратегии и устойчивому развитию

Пункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров по Уставу	Требуется ли рекомендация Комитета
	участия) Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. Устава)	
1.1.46	Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Законодательством, Уставом, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации	Если это требуется в соответствии с положением о соответствующем Комитете

4. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1 Выборы членов Совета директоров

- 4.1.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ об АО и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров.
- 4.1.2 Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
- 4.1.3 Решение по вопросу избрания членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, если иное не предусмотрено ФЗ об АО.
- 4.1.4 Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания отчетного года и не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Совета директоров.
- 4.1.5 В предложении о выдвижении кандидата в члены Совета директоров указываются следующие сведения:
- (А) Сведения о выдвигающем акционере:
- (i) имя (наименование) акционеров (акционера);
 - (ii) количество и категории (типа) принадлежащих выдвигающим акционерам акций.

- (B) Сведения о выдвигаемом кандидате в члены Совета директоров:
- (i) фамилия, имя и отчество, иные данные документа, удостоверяющего личность, в том числе: год и дата рождения, серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
 - (ii) образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
 - (iii) должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
 - (iv) места работы кандидата и сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц за последние 3 (три) года с указанием занимаемых им должностей;
 - (v) информацию об аффилированных лицах кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование и основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата);
 - (vi) сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях;
 - (vii) адрес местожительства кандидата и контактный телефон для связи с ним;
 - (viii) (если применимо) сведения о наличии признаков связанности для целей принятия решения о независимости кандидатов в члены Совета директоров.

4.1.6 К предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены:

- (A) письменное согласие на обработку персональных данных;
- (B) письменное согласие кандидата на выдвижение, содержащее указание на подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных о нем сведений, анкета кандидата в состав органа управления Общества по форме, установленной Банком России;
- (C) письменное согласие кандидата в члены Совета директоров на занятие должности члена Совета директоров и члена соответствующего комитета Совета директоров, если предполагается избрание такого кандидата в члены Совета директоров в состав соответствующего комитета Совета директоров;
- (D) документы, подтверждающие факт владения акционером необходимым для выдвижения кандидатов количеством голосующих акций Общества.

4.1.7 Предложение о выдвижении кандидатов вместе со всеми прилагаемыми к нему документами должны быть представлены в адрес Общества и Председателя Совета директоров в оригиналах с копией Заместителя Председателя Совета директоров. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров

Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

- 4.1.8 В обычных условиях в составе материалов к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров, должна предоставляться информация и документы, которые в соответствии с пунктами 4.1.5 и 4.1.6 должны быть приложены к предложению о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров.

4.2 Введение в должность членов Совета директоров (обеспечение преемственности)

- 4.2.1 Ключевая роль в организации процедур планирования преемственности отводится Комитету по номинациям и вознаграждениям, который планирует преемственность составов Совета директоров и его комитетов с учетом стоящих перед Обществом задач, масштаба и специфики его деятельности, профиля принимаемых рисков, структуры акционерного капитала, возможности привлечения независимых директоров в состав Совета директоров и его комитетов и других факторов.

- 4.2.2 Комитет по номинациям и вознаграждениям определяет с учетом требований настоящего Положения конкретные процедуры обеспечения преемственности с учетом следующих элементов:

- (A) выявление кадровых потребностей Совета директоров;
- (B) поиск и подбор потенциальных кандидатов в Совет директоров;
- (C) взаимодействие с акционерами по выдвижению кандидатов и самостоятельное выдвижение кандидатов в состав Совета директоров;
- (D) организация программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров.

- 4.2.3 Введение в должность членов Совета директоров осуществляется не позднее проведения первого заседания Совета директоров с момента избрания нового состава Совета директоров Общим собранием акционеров. Процесс введения в должность проводит и координирует Корпоративный секретарь.

- 4.2.4 Введение в должность впервые избранных членов Совета директоров состоит из следующих мероприятий:

- (A) Ознакомление под подпись с Уставом и внутренними документами Общества, ключевыми для осуществления членами Совета директоров их деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, положениями о работе органов управления Общества, а также с настоящим Положением.

Перечень ключевых документов, предоставляемых для ознакомления вновь избранным членам Совета директоров, утверждается Комитетом по номинациям и вознаграждениям.

Предоставление вновь избранным членам Совета директоров документов в соответствии с настоящим пунктом 4.2.4 осуществляется Корпоративным секретарем в удобной для вновь избранных членов Совета директоров форме;

- (B) Доступ к документам Общества, включенным в перечень документов, утвержденных Комитетом по номинациям и вознаграждениям, которые не подлежат публичному раскрытию, предоставляются для ознакомления вновь избранным членам Совета директоров только после подписания соответствующими лицами соглашений о конфиденциальности;
- (C) Ознакомление с правами, обязанностями и ответственностью, информирование о деятельности Общества и организации работы Совета директоров, включая:
 - (i) ознакомление с планом преемственности члена Совета директоров;
 - (ii) ознакомление с планами заседаний Совета директоров и его комитетов;
 - (iii) предоставление отчетной информации об итогах деятельности Совета директоров за отчетный год;
 - (iv) информирование об условиях страхования ответственности членов Совета директоров;
 - (v) информирование о возможности привлечения профессиональных консультантов по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров;
 - (vi) информирование о порядке обращения с материалами, содержащими конфиденциальную информацию.
- (D) Проведение рабочих встреч с должностными лицами Общества, руководителями структурных подразделений, Генеральным директором.

4.2.5 Введение в должность членов Совета директоров, избранных на новый срок (переизбранных), состоит из:

- (A) ознакомления с правами, обязанностями и ответственностью (в том числе посредством подписания договора с членом Совета директоров);
- (B) ознакомления с информацией, которая является новой для переизбранных членов Совета директоров: последние зарегистрированные изменения в действующую редакцию Устава и внутренние документы Общества, изменения в организационной структуре Общества, новый Генеральный директор.

4.3 Прекращение полномочий членов Совета директоров

- 4.3.1 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 4.3.2 Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 4.3.3 В случае выбытия члена Совета директоров из его состава полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, когда выбытие члена Совета директоров привело к: (1) уменьшению числа членов Совета директоров ниже размера, установленного пунктом 2.1.2 настоящего Положения, и/или (2) уменьшению числа членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, ниже размера, установленного пунктом 2.1.2 настоящего Положения и/или (3) уменьшению числа членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, ниже размера, установленного правилами Биржи, и/или (4) нарушению иным образом правил листинга Биржи, применимых актов Банка России и положений применимого законодательства Российской Федерации.
- 4.3.4 С учетом положений пунктов 4.3.3 и 4.3.5 настоящего Положения, в случае выбытия члена Совета директоров, Председатель Совета директоров или Заместитель Председателя Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров, (в зависимости от того, кто из указанных лиц останется действующим членом Совета директоров) обязаны предпринять все действия, необходимые для созыва внеочередного Общего собрания акционеров с целью избрания нового состава Совета директоров. В случае одновременного выбытия Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров созыв заседания Совета директоров для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с целью избрания нового состава Совета директоров осуществляется Генеральным директором по требованию любого члена Совета директоров.
- 4.3.5 Для целей пунктов 4.3.3 и 4.3.4 настоящего Положения, выбывшим членом Совета директоров является член Совета директоров, который/ в отношении которого:
- (А) добровольно сложил свои полномочия;
 - (В) умер или признан безвестно отсутствующим;
 - (С) не имеет возможности исполнять свои обязанности в течение более, чем 2 (двух) месяцев подряд по иным основаниям (если Советом директоров не будет принято решение об ином);
 - (D) осужден вступившим в законную силу обвинительным приговором суда за совершение умышленного преступления;
 - (E) вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации или о признании лица несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ.
- 4.3.6 Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном

сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, признания его безвестно отсутствующим, в каждом случае подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий, либо со дня вступления в силу судебных решений, установленных пунктами 4.3.5(D) и 4.3.5(E) настоящего Положения.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

5.1 Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров («**Председатель Совета директоров**»). Председатель Совета директоров:

- (A) созывает заседания Совета директоров;
- (B) принимает решение о форме проведения заседания Совета директоров, если в требовании о созыве заседания Совета директоров не указана форма его проведения, определяет дату и время проведения заседания в очной форме, определяет дату окончания приема бюллетеней в случае проведения заседания в заочной форме, формирует повестку дня заседания Совета директоров;
- (C) координирует деятельность и взаимодействие членов Совета директоров между собой;
- (D) предоставление обратной связи по Обращениям акционеров (как данный термин определен ниже);
- (E) председательствует на заседаниях Совета директоров, открывает и закрывает заседание;
- (F) принимает на себя инициативу по выдвижению кандидатов в состав комитетов Совета директоров;
- (G) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором или назначает должностное лицо Общества, уполномоченное на подписание такого договора;
- (H) председательствует на Общем собрании акционеров, если решением Общего собрания акционеров не предусмотрено иное;
- (I) обеспечивает эффективное взаимодействие Совета директоров и иных органов управления Общества и должностных лиц;
- (J) при поддержке Корпоративного секретаря принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (K) при поддержке Корпоративного секретаря организует проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

- 5.2 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом после формирования нового состава Совета директоров заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Одно и то же лицо может переизбираться на должность Председателя Совета директоров неограниченное число раз. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 5.3 Члены Совета директоров, являющиеся независимыми, избирают из своего числа большинством голосов старшего независимого директора, который является заместителем Председателя Совета директоров («**Заместитель Председателя Совета директоров**»). Члены Совета директоров, не являющиеся независимыми, не принимают участия в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.
- 5.4 Совет директоров в лице членов Совета директоров, являющихся независимыми, вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, являющихся независимыми.
- 5.5 К правам и обязанностям Заместителя Председателя Совета директоров относится:
- (A) координация работы членов Совета директоров, являющихся независимыми, в том числе организация по мере необходимости встреч независимых директоров;
 - (B) предоставление обратной связи по Обращениям акционеров (как данный термин определен ниже);
 - (C) осуществление взаимодействия с Председателем Совета директоров;
 - (D) оказание поддержки Председателю Совета директоров в эффективной организации работы Совета директоров;
 - (E) осуществление ключевой роли в ходе оценки эффективности деятельности Председателя Совета директоров и в вопросах планирования преемственности Председателя Совета директоров;
 - (F) разрешение корпоративного конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров;
 - (G) осуществление полномочий Председателя Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров.
- 5.6 В случае отсутствия Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров, функции Председателя Совета директоров (а также функцию по организации ведения протокола соответствующего заседания) осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от членов Совета директоров, участвующих в голосовании.
- 5.7 На заседаниях Совета директоров каждый член Совета директоров имеет 1 (один) голос. Передача права голоса от одного члена Совета директоров другому члену Совета

директоров или третьему лицу не допускается. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в случае равенства голосов.

5.8 Секретарь Совета директоров

5.8.1 Функции секретаря Совета директоров выполняет корпоративный секретарь Общества («**Корпоративный секретарь**»). В случае отсутствия Корпоративного секретаря функции секретаря Совета директоров выполняет лицо, назначенное Советом директоров из числа работников Общества, а все ссылки на Корпоративного секретаря в настоящем Положении считаются ссылками на секретаря Совета директоров.

5.8.2 Срок деятельности Корпоративного секретаря, порядок его назначения и освобождения от должности, порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций устанавливается Уставом и положением о Корпоративном секретаре.

5.8.3 Корпоративный секретарь в качестве секретаря Совета директоров осуществляет следующие функции:

(A) в срок, установленный настоящим Положением и Уставом, информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет членам Совета директоров информацию и материалы, в том числе рассылает бюллетени для голосования заочным (опросным) путем;

(B) оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров;

(C) ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и всех приложений к ним, включая приобщенные к ним бюллетени для голосования, составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и удостоверяет их своей подписью;

(D) осуществляет функции по поддержке проведения оценки эффективности работы Совета директоров, членов Совета директоров, Председателя Совета директоров и комитетов Совета директоров, а также оказывает поддержку Комитету по номинациям и вознаграждениям при осуществлении процедур преемственности и введения в должность членов совета директоров;

(E) организует техническую поддержку сбора и обновления информации в отношении статуса независимости членов Совета директоров;

(F) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5.8.4 Корпоративный секретарь также может осуществлять функции секретаря комитетов Совета директоров по решению соответствующего комитета Совета директоров.

5.9 Взаимодействие Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров с акционерами

5.9.1 Председатель Совета директоров, а также Заместитель Председателя Совета директоров должны быть доступны для общения с акционерами Общества.

- 5.9.2 Основным способом взаимодействия акционеров с Председателем Совета директоров и Заместителем Председателя Совета директоров является направление акционерами в адрес указанных лиц письменных обращений с запросом информации и/или разъяснений в отношении деятельности Совета директоров, стратегии Общества и иной информации о принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров («**Обращение акционера**»). Обращение акционера также может содержать предложение акционера о совершенствовании системы корпоративного управления Общества, оценки эффективности деятельности Совета директоров, кадровой оптимизации или иные предложения. При этом к объему предоставляемых Председателем Совета директоров и/или Заместителем Председателя Совета директоров разъяснений в ответ на Обращение акционера применяются ограничения, аналогичные ограничениям на получение акционерами, владеющими определенным процентом акций Общества, информации о деятельности Общества, установленным ФЗ об АО и Уставом.
- 5.9.3 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в адрес Председателя Совета директоров и/или Заместителя Председателя Совета директоров Обращения акционера соответствующее лицо обязано направить в адрес акционера одно из следующих уведомлений (в зависимости от того, что применимо): (1) уведомление, содержащее в себе исчерпывающий ответ на вопросы, содержащиеся в Обращении акционера, или (2) уведомление с указанием сроков предоставления запрашиваемой акционером информации в случае, если предоставление ее в пятидневный срок является объективно невозможным и соответствующему лицу необходим разумно более длительный срок для подготовки ответа на Обращение акционера, или (3) уведомление об отказе в предоставлении информации и/или разъяснений в ответ на Обращение акционера, если акционер, направивший соответствующее Обращение акционера обладает количеством акций, меньшим, чем установленный ФЗ об АО и Уставом порог для доступа к тому или иному виду информации об Обществе.
- 5.9.4 Корпоративный секретарь оказывает поддержку Председателю Совета директоров и Заместителю Совета директоров по вопросам взаимодействия с акционерами и подготовки ответов на Обращения акционеров, в том числе готовит проекты таких ответов и организует сбор необходимой информации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1 Член Совета директоров вправе:

- 6.1.1 требовать созыва заседания Совета директоров;
- 6.1.2 предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- 6.1.3 в соответствии с Уставом и настоящим Положением направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6.1.4 запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и должностных лиц Общества всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета директоров;
- 6.1.5 в той мере, в которой это допускается положением о вознаграждении членов Совета директоров и применимыми актами Банка России, получать за исполнение своих

обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров;

- 6.1.6 заранее, перед соответствующим заседанием Совета директоров, знакомиться с заключениями комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- 6.1.7 знакомиться с планом заседаний Совета директоров;
- 6.1.8 знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- 6.1.9 требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 6.1.10 в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, обращаться за счет Общества за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, при условии соблюдения требований действующего законодательства, внутренних документов Общества и обязательств члена Совета директоров по сохранению коммерческой тайны Общества и неразглашению иной конфиденциальной информации Общества;
- 6.1.11 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

6.2 Член Совета директоров обязан:

- 6.2.1 не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
- 6.2.2 действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его акционеров, а не в интересах отдельных акционеров или других лиц;
- 6.2.3 не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также инсайдерскую информацию; по требованию Общества заключить с Обществом соглашение о конфиденциальности;
- 6.2.4 принимать участие в заседаниях Совета директоров и участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- 6.2.5 в случае избрания в комитет Совета директоров принимать участие в работе комитета Совета директоров;
- 6.2.6 (применимо в отношении членов Совета директоров, являющихся независимыми) своевременно сообщать Совету директоров через Председателя Совета директоров и/или через Корпоративного секретаря о возникновении и/или изменений оснований связанности;
- 6.2.7 воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

- 6.2.8 при возникновении (или возможности возникновения) конфликта, иного, чем конфликт, указанный в пункте 6.2.16 ниже, между его интересами и интересами Общества незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и/или через Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов;
- 6.2.9 не принимать участие в голосовании по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов;
- 6.2.10 уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и/или через Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних и зависимых обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- 6.2.11 уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и/или через Корпоративного секретаря Общества о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения;
- 6.2.12 уведомлять Совет директоров Общества через Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;
- 6.2.13 соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества и выполнять решения Общего собрания акционеров;
- 6.2.14 своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации;
- 6.2.15 уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) и об изменениях их количества не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты приобретения акций или соответствующего изменения;
- 6.2.16 в течение 2 (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 доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных 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 контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и 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, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;

- 6.2.17 не принимать участия в принятии Советом директоров решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Совета директоров и интересами Общества, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Совета директоров;
- 6.2.18 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

7. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1 Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. Для целей настоящей статьи 7 под «*конфликтом интересов*» понимается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к обществу и обязанностями по отношению к другому лицу.
- 7.2 При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров обязан уведомить об этом Совет директоров в соответствии с настоящим Положением и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов.
- 7.3 Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.
- 7.4 Членам Совета директоров и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 7.5 Члены Совета директоров должны уведомлять Совет директоров о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю в разумный срок до даты, когда член Совета директоров дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза в квартал в соответствии с утвержденным Советом директоров планом заседания Совета директоров, и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора Общества, а также по требованию Генерального директора. Первое заседание Совета директоров с момента его формирования созывается Генеральным директором по требованию любого члена Совета директоров.
- 8.2 Первое с момента избрания заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты соответствующего заседания Общего собрания акционеров, на котором было принято решение об избрании нового состава Совета директоров.
- 8.3 План заседаний Совета директоров содержит примерный перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях Совета директоров.
- 8.4 Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 8.5 Требование о созыве заседания, содержащее дату заседания, предъявляется Председателю Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральному директору не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера, и в этом случае такая более ранняя предложенная дата может быть назначена, только если все члены Совета директоров согласны провести заседание ранее указанного срока. Такое требование должно быть предоставлено в порядке, указанном в пункте 1.7 настоящего Положения.
- 8.6 Требование о созыве заседания Совета директоров также должно содержать: (1) сведения о лице, предъявившем требование; (2) формулировку вопросов повестки дня заседания; (3) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня; (4) подпись лица, требующего созыва заседания; (5) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование (включая адрес электронной почты).
- 8.7 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральный директор принимает одно из следующих решений: (1) о созыве заседания Совета директоров; (2) об отказе в созыве заседания, и информирует об этом членов Совета директоров и лицо, предъявившее требование в порядке, предусмотренном в пункте 1.7 настоящего Положения.
- 8.8 Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров может быть принято только в следующих случаях:
- (А) Вопрос / вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня созываемого заседания Совета директоров, не относится в соответствии с ФЗ об АО и Уставом к компетенции Совета директоров; или
 - (В) Лицо, направившее требование о созыве, не уполномочено требовать созыва заседаний Совета директоров в соответствии с Уставом и настоящим Положением; или

- (C) Не соблюдены положения пункта 8.6 выше.
- 8.9 Члены Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней в случае заочного голосования) вправе внести вопросы в повестку дня заседания Совета директоров.
- 8.10 В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения предложения о внесении новых вопросов в повестку дня, Председатель Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Генеральный директор принимает одно из следующих решений: (1) о включении новых вопросов в повестку дня заседания Совета директоров; (2) об отказе во включении новых вопросов в повестку дня, и информирует об этом членов Совета директоров в порядке, предусмотренном в пункте 1.7 настоящего Положения.
- 8.11 В случае нарушения порядка созыва заседания Совета директоров такое заседание Совета директоров признается правомочным, если в нем участвуют все члены Совета директоров.
- 8.12 С учетом положений пункта 8.7 выше не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров, члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета директоров в порядке, установленном пунктом 1.7 настоящего положения. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:
- (A) полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
 - (B) сведения об инициаторе созыва заседания;
 - (C) перечень вопросов повестки дня;
 - (D) дату проведения заседания Совета директоров, наступающую не ранее 5 (пяти) рабочих дней после направления уведомления о проведении заседания Совета директоров, за исключением следующих случаев:
 - (i) когда все члены Совета директоров предоставили письменное согласие на проведение заседания Совета директоров в более ранний срок;
 - (ii) когда для подготовки к проведению заседания Совета директоров в силу вопросов, входящих в повестку дня, объективно требуется более продолжительный срок, в частности, если соответствующий вопрос/вопросы повестки дня должны быть предварительно рассмотрены профильным комитетом Совета директоров и Председатель Совета директоров или (в отношении первого заседания Совета директоров с момента созыва) Генеральный директор принимает решение об увеличении срока созыва заседания Совета директоров;
 - (iii) когда член/члены Совета директоров в связи со значительным объемом информации, которую необходимо изучить в рамках подготовки к соответствующему заседанию Совета директоров, направил письменное требование о переносе даты заседания Совета директоров на более поздний срок;

- (E) место и время проведения заседания (в случае проведения заседания Совета директоров путем совместного присутствия) или время окончания приема бюллетеней (в случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования (опросным путем)), в том числе все необходимые ключи доступа и пароли к проведению видео/аудио конференции в случае, если заседание Совета директоров проводится при использовании средств конференц - связи;
- (F) (применимо в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования) форма бюллетеня для голосования;
- (G) перечень информации и материалов, информацию и материалы по вопросам повестки дня (без ущерба для положений пункта 8.13 ниже);
- (H) иные сведения по решению Председателя Совета директоров или Генерального директора (в зависимости от того, что применимо).

8.13 Информация и материалы, подлежащие предоставлению членам Совета директоров в связи с подготовкой заседания Совета директоров, должны быть направлены вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктами 1.7 и 8.12 настоящего Положения. В случае большого объема информации и материалов, подлежащих предоставлению членам Совета директоров в связи с подготовкой заседания Совета директоров, такие материалы могут быть (1) переданы членам Совета директоров на электронном носителе, или (2) загружены на защищенный файлообменный ресурс или закрытую часть официального сайта Общества или иной ресурс с использованием специального программного обеспечения, или (3) предоставлены на бумажном носителе для ознакомления членам Совета директоров по месту нахождения Генерального директора, о чем должно быть указано в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

8.14 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, и если к моменту направления уведомления членам Совета директоров решения (рекомендации) соответствующих комитетов Совета директоров по соответствующим вопросам не представлены, одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров Корпоративным секретарем в адрес председателя соответствующего комитета направляется уведомление о необходимости проведения заседания соответствующего комитета. При получении уведомления о проведении заседания Совета директоров председатель соответствующего комитета Совета директоров совместно с Корпоративным секретарем, в соответствии с внутренними документами Общества созывают и организуют работу и заседания соответствующих комитетов Совета директоров. При этом в случае, если соответствующему комитету Совета директоров требуется больше времени для предварительного рассмотрения вопросов повестки дня и подготовки рекомендаций по ним, то такой председатель комитета Совета директоров вправе направить письменное уведомление в адрес Председателя Совета директоров с копией Корпоративного секретаря с требованием переноса даты заседания Совета директоров (или даты окончания приема бюллетеней) на более поздний срок с обоснованием необходимости такого переноса. В таком случае не позднее дня, следующего за днем получения Председателем Совета директоров требования о переносе даты заседания Совета директоров, указанного в настоящем пункте 8.14, Председатель Совета директоров совместно с Корпоративным секретарем обязаны направить членам Совета директоров

сообщение о переносе даты заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 1.7 настоящего Положения.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1 Кворум для проведения заседания Совета директоров устанавливается Уставом. В случае, когда заседание Совета директоров не может быть проведено по причине отсутствия кворума, заседание должно быть перенесено на такой день, время и место, которое определяют присутствующий(-ие) член(-ы) Совета директоров.

9.2 Решение о форме проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров или (в отношении первого с момента созыва заседания Совета директоров) Генеральным директором с учетом существенности вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета директоров. Оценка существенности вопроса производится Председателем Совета директоров или (в отношении первого с момента созыва заседания Совета директоров) Генеральным директором самостоятельно. Для целей настоящего пункта 9.2 к числу существенных вопросов как минимум относятся следующие вопросы:

- (A) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- (B) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- (C) утверждение годового отчета Общества;
- (D) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- (E) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (F) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;
- (G) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации Общества;
- (H) одобрение существенных сделок Общества, в том числе крупных сделок Общества в соответствии с ФЗ об АО, сделок с заинтересованностью, а также иных сделок, которые Общество признает для себя существенными и одобрение которых относит к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом;
- (I) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- (J) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- (K) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц (в том числе сделок подконтрольных Обществу юридических лиц, а также иных аспектов их деятельности, которые, по мнению Общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят Общество и подконтрольные ему юридические лица);
 - (L) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
 - (M) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций) в пределах компетенции Совета директоров, установленной Уставом;
 - (N) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год) и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - (O) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
 - (P) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;
 - (Q) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
 - (R) рассмотрение политики управления рисками и внутреннего контроля;
 - (S) утверждение дивидендной политики Общества.
- 9.3 Предпочтительной формой проведения заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос, признанный существенным, является очная форма (совместное присутствие), при этом Председатель Совета директоров или (в отношении первого с момента созыва заседания Совета директоров) Генеральный директор вправе принять решение о проведении заседания, в повестку дня, которого входит вопрос, указанный в пункте 9.2 выше, в заочной форме, если в силу организационных соображений проведение заседания Совета директоров в очной форме является невозможным или нежелательным.
- 9.4 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров с копией Корпоративного секретаря заблаговременно до даты проведения заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 1.7 настоящего Положения.
- 9.5 Письменное мнение члена Совета директоров включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании. В случае, если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию

- (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.
- 9.6 Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:
- (A) поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
 - (B) не подписано членом Совета директоров;
 - (C) не содержит указания на подготовившего его члена Совета директоров;
 - (D) не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросу повестки дня.
- 9.7 Заседание Совета директоров, проводимое в очной форме, проводится при личном присутствии членов Совета директоров в месте проведения заседания Совета директоров. Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Корпоративный секретарь обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Допускается проведение заседания Совета директоров в смешанном формате: посредством присутствия членов Совета директоров в месте проведения заседания с одновременным подключением членов Совета директоров, отсутствующих в месте проведения заседания, с помощью средств аудио/видео связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.
- 9.8 В случае, если Председатель Совета директоров с учетом положений настоящего Положения примет решение о проведении заседания Совета директоров в очной форме (форме совместного присутствия) и при этом в уведомлении о созыве и проведении заседания Совета директоров, указанном в пункте 8.12 настоящего Положения, не будут указаны необходимые ключи доступа и пароли к проведению видео/аудио конференции, член Совета директоров, намеренный подключиться к участию в таком заседании с использованием средств аудио/видео связи, вправе уведомить об этом Корпоративного секретаря по адресу электронной почты Корпоративного секретаря на домене @promoted.pro не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания Совета директоров. Корпоративный секретарь в свою очередь обязан направить по адресу электронной почты соответствующего члена Совета директоров в ответ на такое уведомление всю необходимую информацию, ключи доступа и пароли к проведению видео/аудио конференции не позднее 1 (одного) часа до начала заседания Совета директоров.
- 9.9 Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание в качестве докладчиков по отдельным вопросам повестки дня, вправе выступать при обсуждении материалов повестки дня, вносить предложения, делать замечания и уточнения, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Обсуждение вопроса прекращается по предложению Председателя Совета директоров.
- 9.10 Заседание Совета директоров, проводимое в очной форме, включает в себя следующие стадии:

- (A) Корпоративный секретарь, выполняющий функции секретаря Совета директоров, совместно с Председателем Совета директоров определяет наличие кворума;
 - (B) В случае, если кворум имеется хотя бы по 1 (одному) вопросу повестки дня, то Председатель Совета директоров или Корпоративный секретарь сообщают о наличии кворума и оглашают повестку дня по вопросам, кворум по которым имеется. Если кворум отсутствует по всем вопросам повестки дня, то применяются положения пункта 9.1 настоящего Положения;
 - (C) решения по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом;
 - (D) члены Совета директоров или приглашенные докладчики выступают по вопросам повестки дня, в том числе оглашаются рекомендации, подготовленные профильными комитетами Совета директоров;
 - (E) члены Совета директоров обсуждают вопросы повестки дня;
 - (F) заслушиваются предложения по формулировкам решений по вопросам повестки дня;
 - (G) (если применимо) заслушивается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров;
 - (H) осуществляется голосование по вопросу повестки дня;
 - (I) осуществляется подсчет голосов и подведение итогов голосования;
 - (J) оглашаются итоги голосования и решение, принятое по соответствующему вопросу повестки дня.
- 9.11 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней в порядке, установленном пунктом 1.7 настоящего Положения.
- 9.12 Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- (A) полное фирменное наименование Общества;
 - (B) дату окончания приема бюллетеней;
 - (C) адрес приема бюллетеней;
 - (D) формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
 - (E) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

- 9.13 В случае, если заполненный бюллетень члена Совета директоров поступил в Общество до даты окончания срока для приема бюллетеней, то такой бюллетень тем не менее признается недействительным, а член Совета директоров не принявшем участие в голосовании, когда (1) бюллетень не подписан членом Совета директоров; или (2) из бюллетеня невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров.
- 9.14 Без ущерба для положений пункта 9.13 выше, если повестка дня заочного заседания Совета директоров содержит более 1 (одного) вопроса, то признание бюллетеня недействительным в части голосования по вопросам, по которым невозможно установить решение члена Совета директоров, не влияет на действительность остальной части бюллетеня и решений по иным вопросам.
- 9.15 Решение Совета директоров вступает в силу с момента составления протокола заседания Совета директоров, но в любом случае не позднее, чем на 3 (третий) рабочий день:
- (A) (применимо в отношении заседания, проводимого в очной форме (форме совместного присутствия)) – с даты проведения заседания;
 - (B) (применимо в отношении заседания, проводимого в заочной форме) – с даты окончания приема бюллетеней.

10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1 Протокол заседания Совета директоров ведет Корпоративный секретарь, выполняющий функции секретаря Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения или после окончания приема бюллетеней (в зависимости от того, что применимо). Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, являющимся председательствующим на заседании.
- 10.2 В протоколе заседания Совета директоров указывается следующая информация:
- (A) дата, место и время его проведения;
 - (B) форма проведения заседания;
 - (C) наличие или отсутствие кворума по вопросам повестки дня;
 - (D) лица, присутствующие на заседании;
 - (E) повестка дня заседания;
 - (F) вопросы, поставленные на голосование;
 - (G) итоги голосования и принятые решения;
 - (H) дата и время окончания приема бюллетеней (в случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования);
 - (I) адрес, по которому принимались заполненные и подписанные бюллетени;

- (J) указание на материалы и приложения к протоколу.
- 10.3 К протоколу прилагаются / приобщаются:
- (A) утвержденные Советом директоров документы;
 - (B) (применимо в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования) заполненные членами Совета директоров и поступившие в Общество до окончания срока приема бюллетени;
 - (C) (если применимо) письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров;
 - (D) иные применимые документы по требованию любого члена Совета директоров.
- 10.4 Выписки из протокола заседания Совета директоров по отдельным вопросам повестки дня готовит и подписывает Корпоративный секретарь.
- 10.5 Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола на адреса электронной почты членов Совета директоров, сообщенные указанными лицами Обществу.
- 10.6 Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров (вместе с приложениями к ним) по месту нахождения Генерального директора и обеспечивать доступ к ним в порядке, установленном ФЗ об АО и Уставом.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1 В дополнение к документам и информации, которая предоставляется членам Совета директоров в рамках подготовки к заседанию Совета директоров и в рамках введения членов Совета директоров в должность в соответствии с положениями Устава и настоящего Положения, Совет директоров в лице Председателя Совета директоров и каждый член Совета директоров самостоятельно («**Управомоченное лицо**») вправе требовать предоставления ему любой информации о деятельности Общества, его дочерних, зависимых и иных подконтрольных обществ, когда такая информация необходима для принятия членами Совета директоров взвешенного решения и эффективного осуществления полномочий Совета директоров.
- 11.2 В соответствии с пунктом 11.1 выше, Генеральный директор, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, а также лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов дочерних, зависимых и иных подконтрольных обществ Общества, («**Ответственные лица**») обязаны по требованию Управомоченного лица предоставить запрашиваемую им информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну. Ответственные лица отвечают за полноту и достоверность информации, предоставляемой ими по Запросу информации.
- 11.3 Для целей пункта 11.1 настоящего Положения запрос информации должен включать следующие сведения («**Запрос информации**»):

- (A) перечень запрашиваемой информации;
 - (B) форма предоставления запрашиваемой информации (в физическом и/или электронном виде);
 - (C) срок, в течение которого запрашиваемая информация подлежит предоставлению Управомоченному лицу. Такой срок не может быть меньше 5 (пяти) рабочих дней.
- 11.4 Информация, указанная в Запросе информации должна быть предоставлена Управомоченному лицу не позднее срока, указанного в пункте 11.3(С) настоящего Положения, если соответствующему Ответственному лицу по объективным обстоятельствам не требуется больше времени на предоставление информации в соответствии с Запросом информации, о чем соответствующее Ответственное лицо, получившее Запрос информации, обязано незамедлительно уведомить соответствующее Управомоченное лицо с обоснованием причин увеличения срока предоставления запрашиваемой информации.
- 11.5 В случае невозможности предоставить запрашиваемую Управомоченным лицом информацию Ответственное лицо обязано незамедлительно предоставить Управомоченному лицу соответствующий письменный ответ с указанием причин невозможности предоставления запрашиваемой информации (какой-либо ее части).
- 11.6 Запрашиваемая информация может быть предоставлена Ответственными лицами соответствующим Управомоченным лицам через Корпоративного секретаря.
- 11.7 Член Совета директоров, которому предоставляется информация, являющаяся конфиденциальной, в том числе составляющая коммерческую тайну, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации от члена Совета директоров может требоваться выдача соответствующей расписки или определение такой обязанности в договоре с членом Совета директоров.

12. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 12.1 С целью определения степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена, проводится оценка деятельности (1) Совета директоров, (2) членов Совета директоров, (3) Председателя Совета директоров и (4) комитетов Совета директоров путем проведения следующих видов проверки (оценки):
- 12.1.1 **Внутренняя оценка:** проведение обеспечивается Советом директоров в лице Комитета по номинациям и вознаграждениям при поддержке Корпоративного секретаря не реже 1 (одного) раза в год (по итогам корпоративного года). Методика (методология) такой оценки предварительно рассматривается Комитетом по номинациям и вознаграждениям и утверждается Советом директоров с учетом настоящего Положения. При этом оценка эффективности работы Председателя Совета директоров осуществляется Заместителем Председателя Совета директоров, с учетом мнения всех членов Совета директоров. При проведении внутренней оценки отдельно оцениваются позиции членов Совета директоров, являющихся независимыми, и отдельно иных членов Совета директоров.

12.1.2 В рамках внутренней оценки используются следующие основные методы:

- (A) анкетирование членов Совета директоров;
- (B) анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и его комитетов, а также материалов заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров, видеозаписей заседаний и записей при проведении заседаний Совета директоров в форме конференц-связи;
- (C) проведение интервью.

12.1.3 В рамках внутренней проверки, помимо показателей, устанавливаемых Комитетом по номинациям и вознаграждениям, оцениваются следующие показатели

- (A) индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров (если применимо);
- (B) достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах (если применимо).

12.1.4 **Внешняя (независимая) оценка:** не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года, Совет директоров привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую Советом директоров по предложению Комитета по номинациям и вознаграждениям. План и методика внешней оценки разрабатывается привлеченным консультантом самостоятельно. При этом Комитет по номинациям и вознаграждениям вправе предоставить свои комментарии и предложения. Вся необходимая консультанту информация предоставляется Корпоративным секретарем.

12.2 По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров. По итогам рекомендаций Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров.

12.3 Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Общества.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Настоящее Положение, а также любые изменения и дополнения к нему, равно как и утверждение Положения в новой редакции входит в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом и ФЗ об АО.

13.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества или дочерних, зависимых и иных подконтрольных ему обществ в той мере, в которой они не противоречат императивным нормам действующего законодательства Российской Федерации (в том числе, но не ограничиваясь, положения статьи 11 настоящего Положения обязательны для исполнения лицами, исполняющими функции

единоличного исполнительного органа дочерних, зависимых и иных подконтрольных обществ Общества, их иными должностными лицами и работниками).

- 13.3 Если после утверждения настоящего Положения произойдут такие изменения в действующем законодательстве Российской Федерации, которые приведут, к тому, что какое – либо положение (положения) настоящего Положения станут недействительными, то недействительность таких положений не влияет на действительность, применимость и обязательность иных положений настоящего Положения.
- 13.4 При разрешении вопросов, которые не урегулированы настоящим Положением необходимо руководствоваться положениями Устава, действующего законодательства Российской Федерации, иных внутренних документов Общества, а также решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров.
- 13.5 В случае противоречия положений настоящего Положения положениям Устава, применяются положения Устава.

Приложение 1

Критерии определения независимости членов Совета директоров

Для целей пункта 2.2.1 настоящего Положения для оценки независимости кандидатов в члены Совета директоров (членов Совета директоров) используются следующие критерии, установленные правилами листинга Биржи и Кодексом Корпоративного Управления.

1. Лицо, связанное с существенным акционером Общества

1.1 Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и/или связанные с ним лица:

- (А) являются работниками и/или членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);
- (В) в течение любого из последних 3 (трех) лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и/или компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и/или возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества.)
- (С) являются членами совета директоров более чем в 2 (двух) юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

1.2 При этом, под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения, и/или акционерным соглашением, и/или иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5% (пятью процентами) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

1.3 Под группой организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, понимаются юридические лица, подконтрольные существенному акционеру Общества, и/или юридические лица подконтрольные контролируемому существенного акционера лицу (включая существенного акционера и/или лицо, контролирующее существенного акционера). Понятие группа организаций, в состав которой входит существенный

акционер Общества, не применяется к существенному акционеру - Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

- 1.4 Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг/супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

2. Лицо, связанное с существенным контрагентом или конкурентом Общества

- 2.1 Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

(А) являются работниками и/или членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;

(В) являются владельцами акций/долей или выгодоприобретателями по акциям/долям существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% (пяти процентов) уставного капитала или общего количества голосующих акций/долей.

- 2.2 Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств согласно которому(-ым) составляет 2% (два процента) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2% (два процента) или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

3. Лицо, связанное с Обществом

- 3.1 Лицом, связанным с Обществом, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и/или связанные с ним лица:

(А) являются или в течение 3 (трех) последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и/или управляющей организации Общества;

(В) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;

(С) в течение любого из 3 (трех) последних лет получали вознаграждения и/или прочие материальные выгоды от Общества и/или подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества;

- (D) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1% (одного процента) уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 (двадцать) раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;
 - (E) являются членами исполнительных органов и/или работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и/или работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;
 - (F) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
 - (G) оказывают или в течение последних 3 (трех) лет оказывали Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 (трех) лет являлись членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.
- 3.2 Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет. При подсчете периода членства директора в Совете директоров Общества должен учитываться период членства директора в совете директоров реорганизованного юридического лица, правопреемником которого стало Общество.
- 3.3 При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от 7 (семи) до 12 (двенадцати) лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров.

4. Лицо, связанное с государством

- 4.1 Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:
- (A) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

- (B) является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении (золотой акции);
- (C) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- (D) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20% (двадцати процентов) уставного капитала или голосующих акций Общества.

5. Дополнительные основания признания кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) независимым по решению Совета директоров Общества:

- 5.1 связанное лицо кандидата (члена Совета директоров) является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Обществу организации, либо юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (кроме самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента общества, или подконтрольных ему организаций;
- 5.2 характер отношений между кандидатом (членом Совета директоров) и связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения;
- 5.3 кандидат (член Совета директоров) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

Приложение 2

Проведение признания кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) независимым

Процедура признания члена Совета директоров независимым осуществляется Советом директоров:

- (А) при избрании такого члена в состав Совета директоров в качестве независимого (при принятии решения о включении кандидатов в члены Совета директоров в перечень кандидатов в члены Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров по вопросу избрания нового состава Совета директоров), а также
- (В) в случае выявления нового критерия/критериев связанности, не отраженного(-ых) в предыдущем решении Совета директоров о признании соответствующего члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) независимым.

Процедура признания члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) соответствующим Критериям независимости состоит из следующих этапов:

1. Сбор информации

- 1.1 Первичная оценка кандидата в члены Совета директоров на соответствие Критериям независимости, установленным настоящим Положением, в том числе путем получения необходимой информации о кандидате как из публичных источников, данных реестродержателя, из электронных систем, используемых Обществом для учета договоров, так и при взаимодействии с кандидатом (анкетирование, получение разъяснений по представленным данным, запрос дополнительной информации) («Первичная информация»).
- 1.2 Проведение ежеквартальной оценки в соответствии с пунктом 2.2.7 настоящего Положения.

2. Анализ полученной информации о соответствии кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) Критериям независимости

- 2.1 Полученная в соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения 2 информация должна быть проанализирована с целью установления наличия/отсутствия критериев связанности с лицами, указанными в Приложении 1 к настоящему Положению.
- 2.2 При выявлении критериев связанности оценивается ее характер. В случае, если связанность носит формальный характер, Корпоративный секретарь готовит проект мотивированного обоснования о признании соответствующего кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) независимым для последующего его рассмотрения Советом директоров.
- 2.3 Вопрос о признании кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) независимым подлежит предварительному рассмотрению Комитетом по номинациям и вознаграждениям, который по результатам рассмотрения готовит рекомендацию для принятия соответствующего решения Советом директоров. Факт предварительного

рассмотрения должен быть отражен в протоколе Совета директоров по вопросу признания кандидатов в члены Совета директоров (членов Совета директоров) независимыми.

3. Подписание декларации независимости

- 3.1 В случае, если по итогам предварительного рассмотрения вопроса независимости кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Приложения 2, Комитетом по номинациям и вознаграждениям было вынесено заключение о соответствии кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) Критериям независимости или о наличии лишь формальных признаков связанности, то такой кандидат в члены Совета директоров (член Совета директоров), в отношении которого решается вопрос о признании его независимым, должен подписать декларацию независимости директора по форме, утвержденной Биржей.
- 3.2 Копия подписанной декларации должна быть предоставлена на Биржу.
- 3.3 Информация о подписанных декларациях независимости кандидатов в члены Совета директоров (членов Совета директоров) должна включаться в решение Совета директоров, принимаемое в соответствии с пунктом 4 настоящего Приложения 2.

4. Принятие решения Совета директоров о независимости кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров)

- 4.1 В случае, если оценка соответствия Критериям независимости в соответствии с положениями настоящего Приложения 2 осуществляется в отношении кандидатов в члены Совета директоров, то решение Совета директоров о соответствии кандидатов Критериям независимости принимается Советом директоров в рамках подготовки к созыву и проведению Общего собрания акционеров, в повестку дня которого входит вопрос об избрании нового состава Совета директоров.
- 4.2 При принятии решения о необходимости признания соответствующего члена Совета директоров независимым соответствующий член Совета директоров, в отношении которого принимается решение, не вправе голосовать по вопросу повестки дня о признании его независимым.
- 4.3 Несколько членов Совета директоров могут признаваться независимыми по правилам настоящего Приложения 2. При этом голосование на соответствующем заседании должно проводиться по каждой кандидатуре отдельно.
- 4.4 С учетом пункта 2.2.8 настоящего Положения мотивировочная часть решения Совета директоров по вопросу признания кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) независимым должна содержать:
- (А) Информацию о проведенной проверке на соответствие кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) Критериям независимости;
 - (В) Информацию об отсутствии критериев связанности по каждому из Критериев независимости (за исключением выявленного, если применимо);

- (C) Информацию о наличии критерия связанности. В состав данной части необходимо включить подробное описание факта связанности, с указанием наименования компаний, долей владения и т.п.;
 - (D) Если применимо, обоснование того, почему такая связанность является формальной и не влияет на принимаемые членом Совета директоров решения и его работу в составе Совета директоров. Обоснование в том числе может включать в себя:
 - (i) анализ работы кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) за предыдущий период, который имеет своей целью показать, что деятельность члена Совета директоров и принятые им решения направлены на представление интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и всех его акционеров, а не отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента;
 - (ii) статистику участия в заседаниях Совета директоров и примеры голосования по конкретным вопросам;
 - (iii) сведения о квалификации и профессиональном опыте и т.п.
 - (E) Вывод о возможности при наличии всех факторов в совокупности, признать существующую связанность формальной.
- 4.5 Информация о принятом в соответствии с настоящим пунктом 4 Советом директоров решении о признании кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) независимым должна быть раскрыта:
- (A) на сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://promo-med.ru/> в разделе, посвященном персональному составу Совета директоров, в соответствии с правилами листинга Биржи;
 - (B) в форме существенного факта, в соответствии с установленным актами Банка России порядком и сроками.
- 4.6 Принятое Советом директоров решение должно быть раскрыто с указанием:
- (A) кворума заседания Совета директоров;
 - (B) результатов голосования по указанному вопросу с указанием ФИО и вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому члену Совета директоров, голосовавшему по вопросу о принятии решения о признании независимым соответствующего кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров) или воздержавшемуся от голосования;
 - (C) содержанием решения, включая мотивированное обоснование признания независимым кандидата в члены Совета директоров (члена Совета директоров);
 - (D) даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение;

(Е) даты составления и номера протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение.

4.7 В случае, если в ходе ежеквартальных оценок соответствия членов Совета директоров критериям независимости будут выявлены дополнительные критерии связанности, то необходимо соблюдение порядка, установленного пунктами 2 и 4 настоящего Приложения 2 к Положению в отношении каждого из вновь выявленных дополнительных обстоятельств.