

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
публичного акционерного общества  
«Современный коммерческий флот»  
30 июня 2025 г.  
(протокол № 6 от 3 июля 2025 г.)

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ»  
(ПАО «СОВКОМФЛОТ»)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург

2025 год

## **Статья 1. Общие положения**

**1.1.** Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» (далее по тексту – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и определяет порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – Совет директоров).

**1.2.** Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом в интересах его акционеров. Совет директоров является органом управления Общества и принимает решения в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов.

**1.3.** В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

**1.4.** Порядок образования и компетенция Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

## **Статья 2. Состав Совета директоров**

**2.1.** Порядок избрания членов Совета директоров определяется Уставом Общества и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

**2.2.** Членом Совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

**2.3.** Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества (далее - Генеральный директор), и члены коллегиального исполнительного органа Общества (далее – Правление) не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут занимать должность его Председателя.

**2.4.** Независимые директора должны составлять не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров. Акционеры стремятся выдвинуть кандидатуры и избрать в Совет директоров не менее трех независимых директоров.

**2.5.** Независимым директором признается член Совета директоров, который обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способный выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

**2.6.** Независимым директором назначается лицо, которое

- не связано с Обществом;
- не связано с существенным акционером Общества;
- не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости кандидатов в члены Совета директоров осуществляется в соответствии с критериями, изложенными в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России.

**2.7.** 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.

Совет директоров должен оценить влияние данных обстоятельств на независимость директора и принять соответствующее решение. В случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора, данная информация подлежит раскрытию.

**2.8.** Совет директоров или Комитет по кадрам и вознаграждениям на ежегодной основе проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

**2.9.** Сведения о независимости членов Совета директоров раскрываются в годовом отчете Общества и на странице Общества в сети «Интернет».

**2.10.** Председатель Совета директоров избирается на первом заседании или заочном голосовании вновь избранного состава Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время большинством голосов от общего числа членов Совета директоров переизбрать Председателя Совета директоров.

**2.11.** Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами управления и контроля Общества.

Председатель Совета директоров:

- организует и возглавляет работу Совета директоров;
- принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- определяет повестку дня;
- организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – протокол Совета директоров);
- обеспечивает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает контроль исполнения решений Совета директоров;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

**2.12.** В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

**2.13.** Функции секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь. Порядок его назначения, освобождения от должности, выплаты вознаграждения и оценки работы определяются в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров.

**2.14.** Функции секретаря Совета директоров:

- обеспечивает подготовку плана работы Совета директоров и уведомлений о проведении заседания или заочного голосования, а также бюллетеней для голосования, если решение Совета директоров принимается заочным голосованием;
- ведет и составляет протоколы Совета директоров, при необходимости обеспечивает аудиозапись заседания Совета директоров и последующее ее хранение;
- организует подготовку материалов по вопросам повестки дня, а также своевременную рассылку членам Совета директоров уведомлений о проведении заседания или заочного голосования, бюллетеней для голосования и материалов к заседаниям или заочному голосованию;

- обеспечивает подготовку проектов решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
- обеспечивает обмен информацией между Советом директоров и другими органами управления и контроля Общества;
- обеспечивает доведение принятых Советом директоров решений и соответствующих им поручений до сведения Генерального директора Общества, членов Правления Общества и иных лиц, на которых возложено исполнение соответствующих поручений;
- организует хранение протоколов Совета директоров, приложений к ним, а также бюллетеней для голосования;
- представляет копии протоколов Совета директоров (выписки из протоколов) членам Совета директоров, членам Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, акционерам по их требованию.

**2.15.** Секретарь Совета директоров может осуществлять функции секретаря комитетов Совета директоров по решению комитетов Совета директоров.

**2.16.** Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 20 дней с даты проведения Общего собрания акционеров по вопросу избрания Совета директоров ключевые руководящие работники должны обеспечить предоставление через секретаря Совета директоров копий Устава Общества, внутренних документов об органах управления и контроля Общества, стратегии Общества, системе корпоративного управления Общества, системе управления рисками и внутреннего контроля Общества и иную существенную информацию, необходимую вновь избранному члену Совета директоров для исполнения им своих функций.

### **3. Порядок подготовки заседаний или заочного голосования**

**3.1.** Каждое первое заседание или заочное голосование для принятия решений новым составом Совета директоров проводится не позднее 30 календарных дней с даты проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. Решение о проведении указанного заседания или заочного голосования принимается Генеральным директором Общества по собственной инициативе или по требованию любого из членов Совета директоров.

**3.2.** Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**3.3.** На заседания Совета директоров могут быть приглашены члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица, привлекаемые Советом директоров к обсуждению вопросов повестки дня.

**3.4.** Дата проведения заседания или заочного голосования Совета директоров и повестка дня определяются Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана работы Совета директоров и поступивших предложений и требований от органов Общества и лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.

**3.5.** Лица и органы Общества, имеющие право требовать проведения заседания Совета директоров или заочного голосования, направляют Председателю Совета директоров соответствующее требование по вопросам, по которым Федеральное агентство по управлению государственным имуществом обязано выдавать директивы представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров, не позднее, чем за 30 календарных дней, а по иным вопросам – не позднее, чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров или даты окончания

приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Требование о проведении заседания или заочного голосования оформляется в письменном виде за подписью инициатора и направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, с использованием электронных либо иных технических средств (в том числе по электронной почте) с последующим направлением оригинала требования или вручается лично. Требование о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования может быть направлено через секретаря Совета директоров.

**3.6.** Требование о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования;
- формулировки вопросов повестки дня с указанием оснований их внесения на рассмотрение Совета директоров;
- материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения предложенных в повестку дня вопросов;
- предлагаемый проект решения Совета директоров;
- предлагаемую дату проведения заседания Совета директоров или заочного голосования.

**3.7.** Председатель Совета директоров в течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования принимает решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования, необходимости получения представителями интересов Российской Федерации в Совете директоров директив от Федерального агентства по управлению государственным имуществом по вопросам, по которым выдача директив не является обязательной, назначении даты проведения заседания или заочного голосования либо об отказе в проведении заседания Совета директоров или заочного голосования.

В случае принятия Председателем Совета директоров решения о необходимости получения представителями интересов Российской Федерации в Совете директоров директив от Федерального агентства по управлению государственным имуществом заседание Совета директоров или заочное голосование проводится в срок не ранее, чем через 24 дня с момента принятия соответствующего решения.

Отказ в проведении заседания Совета директоров или заочного голосования допускается в случаях, если предложенные для обсуждения вопросы не относятся к компетенции Совета директоров, не соответствуют требованиям федеральных законов и иных правовых актов или требование заявлено лицом, не имеющим права требовать проведения заседания Совета директоров или заочного голосования, а также в случаях, предусмотренных законом. Решение об отказе в проведении заседания Совета директоров или заочного голосования направляется лицу, требующему проведения заседания Совета директоров или заочного голосования, в течение трех дней с момента принятия Председателем решения об отказе в проведении заседания или заочного голосования.

**3.8.** Уведомление о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования направляется каждому члену Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, с использованием электронных либо иных технических средств (в том числе по электронной почте) или вручается лично члену Совета директоров. С согласия члена Совета директоров передача уведомления и материалов возможна помощнику члена Совета директоров.

**3.9.** Уведомление о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за 7 календарных дней до назначенной даты заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования и должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, либо в случае заочного голосования дате и времени окончания приема бюллетеней для голосования, а также

повестку дня. К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня, а также проекты решений по вопросам повестки дня.

**3.10.** Председатель Совета директоров вправе изменить сроки проведения заседаний Совета директоров или заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов членам Совета директоров, установленные п. 3.9 настоящего Положения, по собственной инициативе либо в целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### **Статья 4. Порядок проведения заседаний или заочного голосования**

**4.1.** Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе посредством видеоконференцсвязи или телефонной связи, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием член Совета директоров, не присутствующий на заседании, выражает свое мнение по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней для голосования с приложением, в случае необходимости, своего особого мнения.

Бюллетени для голосования членов Совета директоров, которые голосуют заочно, направляются секретарю Совета директоров в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Положения или вручаются секретарю Совета директоров лично и должны поступить в Общество до начала проведения заседания Совета директоров.

Бюллетень для голосования должен однозначно выражать согласие либо несогласие члена Совета директоров с представленными проектами решений по каждому вопросу повестки дня. При невозможности однозначно определить позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня такой член Совета директоров признается воздержавшимся при определении результатов голосования по соответствующему вопросу.

На заседании Совета директоров может вестись аудиозапись.

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

**4.2.** Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если уставом Общества не определен больший кворум. Наличие кворума определяется председательствующим при открытии заседания Совета директоров. Если повестка дня включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляется различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров или заочное голосование проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

В случае проведения заседания Совета директоров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Совет директоров правомочен принимать решения, если не менее половины от числа избранных членов Совета директоров приняли участие в заседании и заочном голосовании.

**4.3.** Регламент проведения заседания Совета директоров определяется председательствующим. Порядок обсуждения вопросов определяется в соответствии с повесткой дня заседания. Председательствующий на заседании Совета директоров при отсутствии возражений членов Совета директоров может изменить порядок обсуждения вопросов.

**4.4.** При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

**4.5.** Решения Совета директоров принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров. В случае, если Председатель Совета директоров не принимал участие в голосовании, при равенстве голосов голосование признается несостоявшимся.

Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием.

**4.6.** По решению Председателя Совета директоров принятие решений Советом директоров осуществляется путем заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

**4.7.** Принятие решений путем заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования. В бюллетене для голосования должны быть указаны полное фирменное наименование Общества, дата и время окончания приема бюллетеней, адрес приема бюллетеней, выносимые на голосование вопросы и проекты решений по ним, порядок голосования, возможные варианты голосования («За», «Против», «Воздержался») и поля для голосования, место для подписи члена Совета директоров.

**4.8.** Все необходимые материалы при проведении заочного голосования направляются в порядке, предусмотренном в п. 3.8 настоящего Положения. Подтверждения о получении бюллетеней для голосования и соответствующих материалов хранятся у секретаря Совета директоров.

С согласия члена Совета директоров передача необходимых для проведения заочного голосования материалов возможна помощнику члена Совета директоров.

**4.9.** После получения уведомления члены Совета директоров в течение срока до окончания приема бюллетеней для голосования заполняют бюллетени для голосования и направляют их оригиналы секретарю Совета директоров. Бюллетени для голосования считаются направленными надлежащим образом, если они вручены секретарю Совета директоров или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества. Датой получения бюллетеней для голосования является дата уведомления о вручении либо дата вручения бюллетеней секретарю Совета директоров.

Бюллетень для голосования может быть направлен с использованием электронных либо иных технических средств (в том числе по электронной почте) при условии обязательной последующей досылки (передачи) секретарю Совета директоров оригинала бюллетеня. Датой получения бюллетеня в таком случае считается дата получения бюллетеня с использованием электронных либо иных технических средств (в том числе по электронной почте).

**4.10.** Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были получены не позднее установленного срока окончания приема бюллетеней для голосования.

**4.11.** Решения, по которым требуется единогласное мнение членов Совета директоров, считаются принятыми при получении бюллетеней для голосования от всех членов Совета директоров с проставлением их подписи в графе «ЗА» соответствующего бюллетеня.

**4.12.** Подпись на бюллетене для голосования проставляется членом Совета директоров собственноручно.

**4.13.** Бюллетень для голосования может быть признан недействительным, голос проголосовавшего члена Совета директоров не учитывается.

**4.14.** Бюллетень для голосования может быть признан недействительным:

- при проставлении каких-либо знаков в более чем одной графе возможных вариантов голосования;
- при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров;
- в иных случаях, когда по полученному бюллетеню невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.

Решение о признании бюллетеня недействительным принимается Председателем Совета директоров.

Основания недействительности бюллетеня для голосования отражаются в протоколе Совета директоров, составленном в соответствии с настоящим Положением.

**4.15.** Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол ведется секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – лицом, назначенным Председателем Совета директоров. Протокол составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

**4.16.** В протоколе Совета директоров указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней членов Совета директоров, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участие в голосовании;
- наличие бюллетеней отсутствовавших на заседании членов Совета директоров и их учет при определении кворума и результатов голосования при совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, подписавшем протокол;
- дата составления протокола.

**4.17.** Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции председателя Совета директоров.

**4.18.** Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества. Оригиналы бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня хранятся вместе с соответствующими протоколами.

**4.19.** Копии протоколов Совета директоров и выписки из протоколов выдаются и подписываются секретарем Совета директоров и заверяются печатью Общества.



## **Статья 5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

**5.1.** Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

**5.2.** Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами Правления Общества, запрашивать копии указанных документов путем направления соответствующего запроса в адрес Генерального директора Общества.

Копии запрашиваемых документов подлежат представлению в течение 3 календарных дней с даты получения запроса.

**5.3.** Члены Совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

**5.4.** Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязаны уведомить Общество через Председателя Совета директоров или секретаря Совета директоров:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) 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;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.4, после получения Обществом уведомления члены Совета директоров обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Требования к порядку направления и форме уведомлений устанавливаются Банком России.

Общество через Председателя Совета директоров или секретаря Совета директоров Общества доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также аудиторской организации Общества по ее (его) требованию.

**5.5.** Член Совета директоров обязан:

- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов между его интересами и интересами Общества. Под конфликтом интересов понимается конфликт интересов между интересами члена Совета директоров и интересами Общества в соответствии с определением, предусмотренным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России;

- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через секретаря Совета директоров Общества о факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), и об основаниях его возникновения;

- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через секретаря Совета директоров Общества о сделках Общества, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- 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 или воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, по предложению Председателя Совета директоров или по своей инициативе член Совета директоров, имеющий соответствующий конфликт интересов, не присутствует при обсуждении указанного вопроса на заседании Совета директоров.

Сообщение о наличии конфликта интересов должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

**5.6.** Члены Совета директоров Общества несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

## **Статья 6. Комитеты и комиссии Совета директоров**

**6.1.** Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать комитеты и комиссии Совета директоров в целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

На заседания комитетов и комиссий могут приглашаться члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами соответствующих комитетов и комиссий, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудиторской организации Общества, руководители структурных подразделений, иные должностные лица и работники Общества.

**6.2.** Порядок создания и деятельности комитетов и комиссий Совета директоров регламентируются на основании внутренних документов, утверждаемых Советом директоров.

**6.3.** Комитеты Совета директоров создаются для изучения важных проблем деятельности Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров. Совет директоров по согласованию с Правлением Общества может создавать совместные комитеты Совета директоров и Правления Общества.

**6.4.** Комиссии Совета директоров формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов Общества.

**6.5.** Руководство комитетами и комиссиями Совета директоров по решению Совета директоров возлагается преимущественно на независимых директоров.

**6.6.** Члены комитетов и комиссий Совета директоров в целях исполнения задач, возложенных на указанные комитеты и комиссии, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой Общества.

**6.7.** Выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам комитетов и комиссий Совета директоров, связанных с их деятельностью в соответствующих комитетах и комиссиях, производится на основании решения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

## **7. Контроль за исполнением решений Совета директоров**

**7.1.** Контроль за исполнением решений Совета директоров Общества обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов об исполнении принятых Советом директоров решений.

**7.2.** В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров секретарь Совета директоров организует проведение анализа хода и результатов исполнения решений Совета директоров.

Председатель Совета директоров либо члены Совета директоров вправе запрашивать у Генерального директора Общества информацию о ходе и результатах исполнения решений Совета директоров.

## **8. Утверждение и изменение положения о Совете директоров**

**8.1.** Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

**8.2.** Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в повестку дня годового или внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования на основании предложения Совета директоров.