

Утверждено
решением общего собрания акционеров
ПАО "Европейская Электротехника"
(Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»**

(новая редакция № 1)

Москва, 2018 год.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность *совета директоров* Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» (далее – Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. *Совет директоров* Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 25.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральным законом "Об акционерных обществах") к компетенции *общего собрания акционеров* Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности *совет директоров* руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

II. Компетенция совета директоров Общества

2.1. Компетенция *совета директоров* Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции *совета директоров* Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

III. Права и обязанности членов совета директоров Общества

3.1. *Члены совета директоров* Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания *совета директоров* Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания *совета директоров* Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях *совета директоров* Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания *совета директоров* Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания *совета директоров* Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания *совета директоров* Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний *совета директоров* Общества, комитетов и иных рабочих органов *совета директоров* Общества, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые *членам совета директоров* Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые *членам совета директоров* Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение в связи с осуществлением ими функций *членов совета директоров* Общества в соответствии с Положением «О вознаграждениях членам совета директоров» Общества, а также соответствующим решением *общего собрания акционеров* Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных *членом совета директоров* Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому *члену совета директоров* Общества. *Член совета директоров* Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от *члена совета директоров* выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с *членом совета директоров* Общества.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания *совета директоров* Общества, должна быть направлена *членам совета директоров* Общества и *секретарю совета директоров* Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до проведения заседания *совета директоров* Общества.

3.4. *Члены совета директоров* Общества обязаны:

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

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

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

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

5) воздерживаться от голосования по любому вопросу повестки дня, в котором у *члена совета директоров* есть конфликт интересов.

б) уведомлять *совет директоров* Общества:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества) или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

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

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

IV. Состав совета директоров Общества

4.1. *Членом совета директоров* Общества может быть только физическое лицо.

4.2. *Совет директоров* Общества избирается в количестве 6 (шести) человек.

Лица, избранные в состав *совета директоров*, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. *Совет директоров* Общества возглавляет его *председатель*.

4.4. Исполнительные директора, входящие в состав *совета директоров* Общества, не могут составлять более одной четвертой от числа членов *совета директоров* Общества.

4.5. *Независимые директора* (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав *совета директоров* Общества, должны составлять не менее одной трети от числа *членов совета директоров* Общества.

4.6. В обычных условиях *независимым директором* не может считаться лицо, которое связано с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" и критериями, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

4.7. *Совет директоров* при поддержке комитета по номинациям проводит оценку соответствия кандидатов в члены *совета директоров* критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия *независимых членов совета директоров* критериям независимости не реже одного раза в год. *Совет директоров* обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых *член совета директоров* перестает быть независимым.

4.8. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, *совет директоров* при проведении оценки вправе признать *независимым члена совета директоров* (кандидата в члены *совета директоров*), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.9. *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 пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.10. Члены *ревизионной комиссии* и *корпоративный секретарь* не могут одновременно являться членами *совета директоров* Общества.

V. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены *совета директоров* Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов *совета директоров* прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового *общего собрания акционеров*.

5.2. 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.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов *совета директоров* Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав *совета директоров* Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- 5) сведения о членстве кандидата в *советах директоров* других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены *совета директоров* или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- 7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в *совет директоров* Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) *совета директоров* Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);
- 8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена *совета директоров* Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов *совета директоров* Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. При выдвижении кандидата в члены *совета директоров* Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в *совет директоров* и на его работу в комитете (комитетах) *совета директоров*, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов).

5.6. Выборы членов *совета директоров* Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав *совета директоров* Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.7. По решению *общего собрания акционеров* полномочия всех членов *совета директоров* Общества могут быть прекращены досрочно.

5.8. В случае, если число членов *совета директоров* Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, *совет директоров*

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного *общего собрания акционеров* для избрания нового состава *совета директоров* Общества. Оставшиеся члены *совета директоров* Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного *общего собрания акционеров*.

VI. Председатель и секретарь совета директоров Общества

6.1. *Председатель совета директоров* Общества избирается членами *совета директоров* Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов *совета директоров* Общества.

6.2. *Председатель совета директоров* Общества организует работу *совета директоров*, созывает заседания *совета директоров* и председательствует на них, организует на заседаниях *совета директоров* ведение протокола, председательствует на *общем собрании акционеров*.

В случае отсутствия *председателя совета директоров* Общества его функции осуществляет один из членов *совета директоров* Общества по решению *совета директоров* Общества.

6.3. *Председатель совета директоров* Общества должен обеспечивать эффективную работу комитетов *совета директоров* Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов *совета директоров* Общества в состав комитетов *совета директоров* Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов *совета директоров* Общества по формированию комитетов.

6.4. *Председатель совета директоров* поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия *советом директоров* решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам *совета директоров* Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности *совета директоров* Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет *секретарь совета директоров*. Функции *секретаря совета директоров* осуществляются *корпоративным секретарем* Общества.

6.6. *Секретарь совета директоров* Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний *совета директоров* и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний *совета директоров*;

- формирует проекты повестки дня заседаний *совета директоров* и представляет их на утверждение *председателю совета директоров*;

- сообщает членам *совета директоров* о проведении заседаний *совета директоров* Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

- осуществляет прием заполненных членами *совета директоров* Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

- ведет протоколы очных заседаний *совета директоров*, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись *председателю совета директоров* или иному лицу, председательствующему на заседании;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями *председателя совета директоров* Общества.

VII. Старший независимый директор

7.1. В случае, если *председатель совета директоров* не является независимым директором, *совет директоров* избирает из числа избранных *независимых директоров старшего независимого директора*.

7.2. Полномочия *старшего независимого директора* действуют до момента избрания нового состава *совета директоров*. Полномочия *старшего независимого директора* прекращаются досрочно в случае утраты им статуса *независимого директора*. Полномочия *старшего независимого директора* также могут быть прекращены досрочно по решению *совета директоров*. В этих случаях *совет директоров* по предложению независимых директоров вправе избрать нового *старшего независимого директора*.

7.3. *Старший независимый директор* координирует работу *независимых директоров* и осуществляет взаимодействие с *председателем совета директоров*, а также оказывает поддержку *председателю совета директоров* при осуществлении последним своих функций.

7.4. *Старший независимый директор* выступает советником *председателя совета директоров*, способствуя эффективной организации работы *совета директоров*.

7.5. *Старший независимый директор* координирует взаимодействие между *независимыми директорами*, в том числе созывает по мере необходимости встречи *независимых директоров* и председательствует на них. Решения, принятые на встречах (заседаниях) *независимых директоров*, в том числе позиция *независимых директоров* по существенным корпоративным действиям, доводятся *старшим независимым директором* до сведения остальных членов *совета директоров*, по возможности, до начала рассмотрения *советом директоров* вопроса, в отношении которого *независимыми директорами* принято решение или определена позиция.

7.6. *Старший независимый директор* играет ключевую роль в ходе оценки эффективности *председателя совета директоров* и в вопросах планирования преемственности *председателя совета директоров*.

7.7. В случае возникновения существенных разногласий внутри *совета директоров* *старший независимый директор* должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с *председателем совета директоров* и другими членами *совета директоров* в целях обеспечения эффективной и стабильной работы *совета директоров*.

7.8. *Старший независимый директор* доступен для общения с акционерами Общества через *корпоративного секретаря* Общества способом, указанным на сайте Общества.

VIII. Созыв и порядок проведения заседаний совета директоров Общества

8.1. Заседания *совета директоров* Общества проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным *советом директоров* Общества планом своей работы. План работы *совета директоров* Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания *совета директоров* проводятся по инициативе *председателя совета директоров* Общества, по требованию члена *совета директоров* Общества, *ревизионной комиссии* Общества или *аудитора* Общества, *исполнительного органа* Общества.

8.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам *совета директоров* Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов *совета директоров* (по электронной почте).

8.3. В обычных условиях члены *совета директоров* Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов *совета директоров* Общества к заседанию *совета директоров* Общества.

8.4. Члены *совета директоров* должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний *совета директоров* Общества. Заключение комитетов *совета директоров* Общества и (или) независимых директоров Общества по вопросам повестки дня должны быть предоставлены для ознакомления членам *совета директоров* не позже чем за 5 (пять) календарных дней до даты соответствующего заседания.

8.5. Форма проведения заседания *совета директоров* Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

8.6. В очной форме проводятся заседания *совета директоров* Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) созыв годового *общего собрания акционеров* и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного *общего собрания акционеров*;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание и переизбрание *председателя совета директоров* Общества;

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

7) согласие на совершение или последующее одобрение крупных и иных сделок Общества в случаях, предусмотренных законом;

8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

9) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц в соответствии с уставом Общества;

10) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложений о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

11) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

12) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

13) вопросы, связанные с листингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы *совета директоров* Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

15) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

16) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по управлению рисками;

17) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего дивидендную политику Общества.

8.7. Существенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании совета директоров Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров Общества включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Общества по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок.

8.8. Кворум для проведения заседаний *совета директоров* Общества определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов *совета директоров* Общества.

8.9. Решения по вопросам повестки дня заседания *совета директоров* Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества. Каждый член *совета директоров* обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос *председателя совета директоров* Общества. Передача права голоса членом *совета директоров* Общества иному лицу, в том числе другому члену *совета директоров* Общества, не допускается.

8.10. При проведении заседаний *совета директоров* Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена *совета директоров* Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена *совета директоров* Общества может быть направлено *секретарю совета директоров* посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

8.11. Отсутствующие в месте проведения заседания члены *совета директоров* Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

8.12. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний *совета директоров* Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена *совета директоров* Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов *совета директоров* Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов *совета директоров* Общества прикладываются к протоколам заседаний *совета директоров* Общества и являются их неотъемлемой частью.

8.13. В течение 30 дней после проведения *общего собрания акционеров*, на котором был избран *совет директоров* Общества, проводится первое заседание *совета директоров* для избрания его *председателя*, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов *совета директоров*. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания *совета директоров* Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или старшим по возрасту избранным членом *совета директоров* Общества.

IX. Комитеты совета директоров Общества

9.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции *совета директоров*

Общества, по решению *совета директоров* Общества формируются его консультативно-совещательные органы - комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (назначениям, кадрам).

9.2. Комитеты состоят из членов *совета директоров* Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции *совета директоров* Общества, и представляют *совету директоров* Общества рекомендации.

9.3. Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций *совета директоров* Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

9.4. Комитет по вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

9.5. Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) предварительно рассматривает вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров.

9.6. *Советом директоров* Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

9.7. Председатели комитетов должны регулярно информировать *совет директоров* Общества и его председателя о работе своих комитетов.

9.8. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе *совету директоров* Общества.

Х. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов совета директоров Общества

10.1. Члены *совета директоров* Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

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

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

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

10.5. Члены *совета директоров* Общества должны уведомлять *совет директоров* Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций -

о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено *председателю совета директоров* Общества и *секретарю совета директоров* в разумный срок до даты, когда член *совета директоров* Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

XI. Оценка эффективности работы совета директоров

11.1. *Совет директоров* обеспечивает проведение оценки качества работы *совета директоров*, его комитетов и членов *совета директоров*. Целью проведения оценки качества работы *совета директоров* является определение 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.

11.2. Оценка работы *совета директоров*, комитетов и членов *совета директоров* осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год. Методика (методология) такой оценки предварительно рассматривается комитетом по номинациям и утверждается *советом директоров* Общества.

11.3. Оценка эффективности работы *председателя совета директоров* осуществляется независимыми директорами с учетом мнения всех членов *совета директоров*.

11.4. Для проведения независимой оценки качества работы *совета директоров совет директоров* периодически, но не реже одного раза в три года привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую *советом директоров* по предложению комитета по номинациям.

11.5. По результатам проведенной оценки *председатель совета директоров* с учетом рекомендаций комитета по номинациям 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*.

11.6. Общество раскрывает сведения об оценке работы *совета директоров* в годовом отчете Общества.

XII. Утверждение и изменение Положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения *общим собранием акционеров* Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.