

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«ФосАгро» от «03» октября 2016 года
(протокол внеочередного общего собрания
акционеров б/н от «06» октября 2016 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров
Публичного акционерного общества «ФосАгро»
(новая редакция)

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	12
8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	13
9. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	13
10. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	15
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о совете директоров (далее – Положение) Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – Общество) разработано в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, с учетом требований, предъявляемых организаторами торговли ценными бумагами, и рекомендаций, содержащихся в одобренном 21.03.2014 советом директоров Банка России Кодексе корпоративного управления, а также с учетом используемых на практике лучших стандартов в области корпоративного управления, и определяет порядок деятельности совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в интересах Общества и его акционеров, подотчетен общему собранию акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение (утверждение Положения в новой редакции) осуществляется Общим собранием акционеров.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются устойчивое и успешное развитие Общества, долгосрочное увеличение стоимости активов Общества, обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает задачи и осуществляет следующие функции:

- определяет основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества;
- формирует эффективные исполнительные органы Общества и обеспечивает действенный контроль за их деятельностью;
- принимает решения по долгосрочным планам и программам развития Общества с учетом требований промышленной, технологической и экологической безопасности;
- определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;
- играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами, акционерами и работниками Общества, в том числе обеспечивает возможность получить эффективную защиту для всех акционеров Общества в случае нарушения их прав;
- осуществляет контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации Общества;

- осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе.
- 2.4. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и Уставом Общества.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

3.2. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона об АО, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Общество стремится к тому, чтобы:

- состав Совета директоров был сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользовался доверием акционеров;
- количественный состав Совета директоров давал возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивал существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в Совет директоров кандидата, за которого они голосуют;
- в состав Совета директоров входило достаточное количество независимых директоров – лиц, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта.

3.5. Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) считается лицо, которое:

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

3.5.1. 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 (долями) Общества, распоряжаться 5 (пятью) и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

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 лиц, контролирующих 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.

3.5.2. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому (которым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет (составляли) 2 (два) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 (два) 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 используется бухгалтерская отчетность контрагента.

3.5.3. 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.

3.5.4. Лицом, связанным с Обществом, признается лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

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

2) являются членами совета директоров юридического лица, контролирующего Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;

3) 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. Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 (трех) последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов Совета директоров. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового Общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров и (или) члена совета директоров подконтрольной Обществу организации, 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 Общества и (или) подконтрольной ему организации;

4) 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. Под выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал Общества;

5) являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

6) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) 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.

Также лицом, связанным с Обществом, признается лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров в совокупности более 7 (семи) лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника. 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.

3.5.5. Лицом, связанным с существенным акционером Общества, признается лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)

2) 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. При анализе материальных выгод 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);

3) являются членами совета директоров более чем в 2 (двух) юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

3.5.6. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества,

признается лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) является работником и (или) членом 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;

2) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 (пяти) процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

3.5.7. Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, признается лицо, в случае если оно:

1) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должность в органах государственной власти, работником Банка России;

2) является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров (в случае, когда в отношении Общества принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»));

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров, 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 (в случае, когда под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 (двадцати) процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).

3.6. Совет директоров (комитет по вознаграждениям и кадрам Совета директоров) проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и дает заключение о независимости кандидата, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым. Оценка независимости кандидата в члены Совета директоров проводится, в том числе с учетом представленной кандидатом информации. При оценке независимости каждого конкретного кандидата (члена Совета директоров) содержание должно преобладать над формой.

3.7. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- запрашивать и оперативно получать всю информацию (включая конфиденциальную информацию), необходимую для исполнения своих обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах, а также информацию, не имеющую непосредственного отношения к повестке дня заседания или компетенции Совета директоров. Все члены Совета директоров в равной степени имеют право доступа к документам и информации Общества и подконтрольных ему лиц. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров, повестки дня заседания Совета директоров;
- инициировать созыв заседания Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества, комитетов Совета директоров и получать их копии;
- по согласованию с председателем Совета директоров обращаться, за счет Общества, за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров;
- беспрепятственно проходить на территорию Общества, его дочерних обществ с целью общения с менеджментом и персоналом компаний;
- получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях, порядке и размерах, установленных решением общего собрания акционеров;
- требовать предоставления Обществом условий, необходимых для выполнения возложенных на члена Совета директоров обязанностей;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и/или принимаемым решениям;
- присутствовать на общем собрании акционеров;
- обжаловать в суд решение, принятое Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы;
- осуществлять иные права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2 Член Совета директоров обязан:

- действовать разумно и добросовестно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности, прилагать максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества. Разумные и добросовестные действия члена Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска;
- 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);
- отвечать на запросы, касающиеся обязанности Общества раскрывать информацию в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и требованиями, предъявляемыми организаторами торговли ценными бумагами;
- инициировать проведение заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по рассматриваемым вопросам;
 - сообщать Обществу о юридических лицах, в которых он владеет 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - сообщать Обществу сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
 - письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества;
 - раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества;
 - заранее уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин;
 - не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию, полученную от Общества;
 - не использовать и не передавать другим лицам ставшую ему известной информацию о деятельности Общества, которая может существенным образом повлиять на Общество и его деловую репутацию;
 - воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, в том числе воздерживаться от участия в работе органов управления и (или) от приобретения акций (долей) в уставном капитале юридических лиц – конкурентов Общества;
 - не принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий), а также обеспечить соблюдение (выполнение) этой обязанности связанными с ним лицами;
 - при возникновении потенциального конфликта интересов, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, уведомить об этом Совет директоров и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов;
 - сообщить Совету директоров через его председателя или корпоративного секретаря Общества о факте наличия (возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества, а также об основаниях возникновения соответствующего конфликта. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием этого члена Совета директоров;
 - воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов;
 - сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками (должностными лицами) Общества отдельных положений Устава и внутренних документов Общества;
 - выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров.
- Кроме этого, каждый независимый член Совета директоров 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.

4.3. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

4.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона об АО.

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 4.4 настоящего Положения.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.4 настоящего Положения.

4.6. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.7. Для установления реального механизма ответственности членов Совета директоров Общество будет стремиться вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний Совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов Совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний Совета директоров и являться их неотъемлемой частью.

4.8. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества, акционерами Общества и третьими лицами, организует проведение ежегодной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров, контролирует реализацию предложений, направленных на повышение эффективности работы Совета директоров.

5.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров или (по решению Совета директоров) – другой член Совета директоров.

5.4. Председатель Совета директоров должен обеспечивать:

- эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества;
- конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров;
- эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов;

5.5. Председатель Совета директоров организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением решений Совета директоров, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня.

5.6. Председатель Совета директоров обязан принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

5.7. Председатель Совета директоров должен стремиться к поддержанию постоянных контактов с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений.

5.8. Акционерам Общества предоставляется возможность задавать вопросы председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через корпоративного секретаря Общества по адресу его электронной почты.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначен корпоративный секретарь Общества, другой работник Общества или иное физическое лицо. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия секретаря Совета директоров и назначить нового.

6.2. Секретарь Совета директоров:

- подготавливает проект сообщения (уведомления) членам Совета директоров о предстоящем заседании;
- формирует пакеты материалов (информации, сведений) по вопросам повестки дня, подлежащих предоставлению членам Совета директоров при подготовке к проведению заседаний Совета директоров;
- направляет членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров заочным голосованием;
- контролирует надлежащую подготовку помещения для проведения заседания Совета директоров, в том числе обеспечение (оборудование) этого помещения необходимыми средствами связи и коммуникаций;

- по поручению председателя Совета директоров ведет стенограммы заседаний Совета директоров и/или обеспечивает применение иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня;
- подводит итоги голосования по решениям Совета директоров, принимаемым заочным голосованием;
- подготавливает проекты протоколов заседаний Совета директоров и протоколов об итогах заочного голосования членов Совета директоров;
- ведет протокол заседания Совета директоров;
- подготавливает копии протоколов заседаний Совета директоров и протоколов об итогах заочного голосования членов Совета директоров, формирует выписки из указанных протоколов;
- при необходимости, оказывает председателю Совета директоров и другим членам Совета директоров помощь в получении ими дополнительной информации (документов, сведений);
- выполняет отдельные поручения председателя Совета директоров, связанные с организацией работы Совета директоров.

7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. В целях эффективного осуществления функций Совета директоров, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции, создаются комитеты Совета директоров (далее – Комитеты).

Комитеты не являются органами Общества, через Комитеты Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

7.2. Количественный и персональный составы Комитетов определяются Советом директоров. Совет директоров утверждает положения о Комитетах.

7.3. В Обществе созданы следующие Комитеты:

- комитет по аудиту;
- комитет по вознаграждениям и кадрам;
- комитет по стратегии;
- комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды;
- комитет по управлению рисками.

При необходимости, с учетом масштабов деятельности и уровня рисков, Советом директоров могут быть приняты решения об изменении состава, наименования и/или функций Комитетов, в том числе могут быть образованы и иные Комитеты.

7.4. Помимо постоянно действующих Комитетов, Совет директоров также вправе создавать временные Комитеты для решения отдельных вопросов.

7.5. Основная роль в организации деятельности комитета Совета директоров принадлежит председателю соответствующего комитета, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке комитетом рекомендаций Совету директоров. В связи с этим, Общество стремится к тому, чтобы Комитеты возглавлялись независимыми директорами.

7.6. Максимальное число Комитетов, в работе которых может принимать член Совета директоров, - 3 (три) комитета.

7.7. В отдельных случаях к работе Комитетов могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, опытом и специальными навыками.

7.8. Отчеты о работе Комитетов представляются Совету директоров не реже 1 (одного) раза в год.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

8.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

8.2. Оценка работы Совета директоров и его членов должна осуществляться на регулярной основе не реже 1 (одного) раза в год.

8.3. Оценка эффективности работы Совета директоров может проводиться Советом директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта).

9. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность на плановой основе. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы, как правило, не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца, а также по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач. План работы Совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

9.2. Членам Совета директоров предоставляется возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний Совета директоров, а также с заключениями Комитетов и/или независимых директоров по вопросам повестки дня.

9.3. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров.

9.4. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. Форма проведения определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

Наиболее важные вопросы, связанные с деятельностью Общества, как правило, решаются на заседаниях, проводимых в очной форме (в том числе в режиме телеконференций либо с использованием конференц-звонка). Перечень таких вопросов определен в пункте 13.16 Устава Общества. Помимо лиц (органов), перечисленных в пункте 13.12 Устава Общества, требовать созыва заседания Совета директоров для рассмотрения этих вопросов вправе акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.

9.5. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров может быть направлено заказным письмом, электронной почтой, телеграммой, телетайпограммой или посредством факсимильной связи, и должно поступить в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Совета директоров.

9.6. Решение о проведении заседания (заочного голосования членов) Совета директоров принимается председателем Совета директоров на основании плана работы Совета директоров и предложений лиц (органов), перечисленных в пункте 13.12 Устава Общества. Указанное решение должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания Совета директоров либо, в случае проведения заочного голосования членов Совета директоров, - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня;
- повестку дня;
- имена лиц, ответственных за подготовку вопросов, включенных в повестку дня;
- сроки предоставления членам Совета директоров материалов, необходимых для подготовки к заседанию (заочному голосованию членов) Совета директоров.

9.7. Лицо (орган), требующее проведения заседания Совета директоров, или предлагающее включить дополнительный вопрос в повестку дня предстоящего заседания Совета директоров направляет письменное требование (предложение) председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества для председателя Совета директоров. Требование (предложение) должно быть подписано инициатором проведения заседания (включения вопроса в повестку дня), содержать сведения, достаточные для его идентификации, содержать формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений Совета директоров, а также обоснование необходимости рассмотрения соответствующих вопросов. К требованию (предложению) должны прилагаться материалы по вопросам повестки дня, предоставление которых членам Совета директоров предусмотрено пунктом 10.3 настоящего Положения.

9.8. Председатель Совета директоров должен рассмотреть поступившее требование (предложение) в трехдневный срок с момента его поступления.

9.9. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении заседания или во включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания в любом из следующих случаев:

- вопрос не относится к компетенции Совета директоров и/или не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации;
- лицо, предъявившее требование (подавшее предложение), не имеет на это права;
- требование (предложение) не соответствует указанным в пункте 9.7 настоящего Положения требованиям.

Мотивированный отказ от проведения заседания (включения вопроса в повестку дня заседания) направляется инициатору требования (предложения) в трехдневный срок с момента принятия соответствующего решения.

9.10. При необходимости, Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 (три) календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

9.11. После проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, в возможно короткий разумный срок проводится первое заседание Совета директоров для избрания председателя Совета директоров, формирования Комитетов и избрания председателей Комитетов.

9.12. Если заседание Совета директоров было созвано без соблюдения срока и порядка, указанных в настоящем Положении, но (i) на заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, и все члены Совета директоров согласны рассматривать вопросы повестки дня и/или члены Совета директоров, отсутствующие на заседании, представили свое письменное мнение, либо (ii) все члены Совета директоров прислали надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в срок, указанный в уведомлении о принятии решения (решений) Совета директоров заочным голосованием, такое заседание (принятое решение) считается правомочным.

10. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Уведомление о предстоящем заседании Совета директоров (а в случае проведения заочного голосования членов Совета директоров – также бюллетень для голосования) направляется (вручаются) членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания (заочного голосования членов) Совета директоров. К уведомлению должны прилагаться материалы по вопросам повестки дня, в состав которых входят:

- проекты решений Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- презентацию или пояснительную записку, содержащие обоснование предлагаемого решения;
- проекты документов, выносимых на рассмотрение (утверждение) Совета директоров;
- проекты сделок, выносимых на рассмотрение (одобрение) Совета директоров, и/или существенные условия этих сделок (стороны и выгодоприобретатели; предмет сделки; цена сделки, в том числе в соответствии с заключением независимого оценщика, если это требуется Законом об АО; информацию о дате заключения сделки (если к указанному моменту сделка заключена), сроки исполнения обязательств и др.), а также финансово-экономическое обоснование целесообразности заключения (совершения) этих сделок;
- иные материалы, необходимые и достаточные для того, чтобы члены Совета директоров имели возможность принять обоснованные решения.

10.2. Состав лиц, приглашенных на заседание Совета директоров, определяется председателем Совета директоров.

10.3. При принятии решений Советом директоров заочным голосованием дата проведения этого голосования определяется датой окончания приема заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования, направляемый членам Совета директоров, должен содержать:

- имя члена Совета директоров;
- дату проведения заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней);
- формулировку каждого вопроса повестки дня;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные в формулировках «за», «против» или «воздержался»;
- информацию о порядке заполнения бюллетеня;
- адрес для представления (направления) бюллетеня в Общество;
- поле для подписи члена Совета директоров.

10.4. Председатель Совета директоров обязан созывать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие необходимых для его созыва и проведения решений;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества;
- проведение внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Закона об АО;
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц (органов), перечисленных в пункте 12.15 Устава Общества, и принятие необходимых для его созыва и проведения решений.

11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 11.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров, а также при решении вопросов путем заочного голосования каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров.
- 11.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании членов) Совета директоров, если Законом об АО или Уставом Общества не предусмотрено большее количество голосов для принятия соответствующих решений.
- 11.4. Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров оглашается на заседании Совета директоров до проведения процедуры голосования.
- 11.5. По итогам проведения заседания (заочного голосования членов) Совета директоров составляется протокол. Порядок и сроки составления (оформления) протоколов заседаний (об итогах заочного голосования членов) Совета директоров определяются Уставом Общества.
- 11.6. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если иное не установлено решением Совета директоров. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента составления соответствующего протокола об итогах заочного голосования членов Совета директоров.
- 11.7. Копии протоколов заседаний Совета директоров и выписки из них заверяются председателем Совета директоров, его заместителем или корпоративным секретарем Общества.
- 11.8. Копии протоколов заседаний Совета директоров направляются секретарем Совета директоров всем членам Совета директоров и генеральному директору Общества. Выписки из указанных протоколов направляются секретарем Совета директоров всем лицам, указанным в соответствующих решениях Совета директоров в качестве ответственных исполнителей.
- 11.9. Общество раскрывает информацию о заседаниях Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством и с учетом требований, предъявляемых организаторами торговли ценными бумагами.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Требования настоящего Положения приняты в дополнение и развитие положений Устава Общества и обязательны для исполнения Обществом, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества.
- 12.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Совета директоров, следует руководствоваться действующим законодательством, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренними документами Общества.
- 12.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия Общим собранием акционеров решения о его утверждении.
- 12.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее

Положение члены Совета директоров должны руководствоваться действующим законодательством и Уставом Общества.

12.5. Признание недействительными отдельных пунктов настоящего Положения не влечет за собой недействительности других его пунктов.