

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
ПАО "СОЛЛЕРС" от 28 июня 2016 г.
(Протокол № 1 от 29 июня 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО "СОЛЛЕРС"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО "СОЛЛЕРС" (*Общество*), а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г.

1.2. Для целей настоящего Положения все ссылки на Устав и внутренние документы являются ссылками на Устав и внутренние документы Общества; все ссылки на Общее собрание акционеров, Совет директоров, Председателя Совета директоров, Комитеты, членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, корпоративного секретаря являются ссылками на соответствующие органы управления, Комитеты Совета директоров, членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества.

1.3. Положение определяет порядок формирования и деятельности Совета директоров Общества в случаях, когда такие вопросы не урегулированы законодательством Российской Федерации и Уставом.

1.4. Совет директоров в соответствии с компетенцией, установленной Уставом, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, осуществляет контроль над практикой корпоративного управления, а также реализует иные ключевые функции.

1.5. Совет директоров подотчетен акционерам Общества и организует исполнение решений Общего собрания акционеров.

2. Состав Совета директоров

2.1. В состав Совета директоров могут входить следующие категории членов Совета директоров: исполнительные директора, неисполнительные директора и независимые директора.

2.2. Член Совета директоров признается исполнительным директором, если он находится в трудовых отношениях с Обществом.

2.3. Член Совета директоров признается неисполнительным директором, если, не находясь в трудовых отношениях с Обществом, он не является независимым директором.

2.4. Независимым директором признается член Совета директоров, соответствующий критериям, установленным организатором торговли на рынке ценных бумаг, где акции Общества допущены к торговле, или признанный независимым директором в соответствии со статьей 3 настоящего Положения.

2.5. Общество исходит из верховенства решения акционеров, принятого надлежащим образом созванным Общим собранием акционеров, касательно состава Совета директоров, квалификации его членов, а также их опыта, знаний, деловых качеств и навыков, необходимых для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующихся для эффективного осуществления его функций.

3. Независимые директора

3.1. Оценка независимости кандидата для избрания членом Совета директоров или члена Совета директоров осуществляется Советом директоров (или Комитетом по кадрам и вознаграждениям) в соответствии с требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, где ценные бумаги Общества допущены к торговле.

В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров может признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3.2. Совет директоров (или Комитет по кадрам и вознаграждениям), по крайней мере один раз в течение срока своих полномочий, рассматривает независимость действующих членов Совета директоров. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

3.3. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан в разумный срок проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах путем направления корпоративному секретарю письменного уведомления почтовым отправлением по адресу места нахождения Общества либо по электронной почте. Корпоративный секретарь доводит информацию об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора до остальных членов Совета директоров и обеспечивает раскрытие данной информации.

4. Кандидаты в члены Совета директоров

4.1. Выдвижение кандидатов в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

4.2. При выдвижении кандидатов в состав Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию и документы в отношении каждого из кандидатов:

- (1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактные данные кандидата (номер телефона, адрес электронной почты);
- (2) данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- (3) сведения об образовании, научных степенях;
- (4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 3 (три) года, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 3 (три) года;
- (5) сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров и (или) об избрании (назначении) на должность в других юридических лицах;
- (6) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);
- (7) письменное согласие кандидата на его выдвижение в Совет директоров;
- (8) письменное согласие на обработку персональных данных кандидата.

4.3. Совет директоров (или Комитет по кадрам и вознаграждениям) проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров, включенных в список кандидатур для избрания на Общем собрании акционеров, по состоянию на дату проведения такого Общего собрания акционеров. Информация о соответствии кандидата в члены Совета директоров критериям независимости включается в состав материалов, предоставляемых к Общему собранию акционеров.

4.4. Совет директоров (или Комитет по кадрам и вознаграждениям) вправе запрашивать у кандидата, включенного в список кандидатур для избрания в Совет директоров, любую информацию, необходимую для оценки его независимости. Кандидат обязан предоставить соответствующую информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса. В случае, если информация, потенциально влияющая на независимость кандидата, не была предоставлена в указанный срок, Совет директоров (или Комитет по кадрам и вознаграждениям) принимает решение о невозможности оценки независимости соответствующего кандидата и не

включает информацию о независимости такого кандидата в состав материалов, предоставляемых к Общему собранию акционеров.

4.5. Если после включение кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых он не может быть признан независимым директором, такой кандидат обязан незамедлительно проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах путем направления корпоративному секретарю письменного уведомления по электронной почте.

4.6. Кандидаты, включенные в список кандидатур для избрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров. Акционеры вправе задавать присутствующим кандидатам вопросы и оценивать указанных кандидатов.

4.7. Кандидат на избрание в члены Совета директоров считается приглашенным на Общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров, без дополнительного уведомления со стороны Общества с момента раскрытия в установленном законом порядке сообщения о принятии Советом директоров решения о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Кандидат, желающий присутствовать на Общем собрании акционеров, должен заблаговременно проинформировать об этом корпоративного секретаря для решения организационных вопросов, связанных с присутствием на Общем собрании акционеров.

5. Вновь избранные члены Совета директоров

5.1. Вновь избранным членам Совета директоров обеспечивается максимально быстрое и полное ознакомление со стратегией Общества, основными производственными и финансовыми показателями, системой внутреннего контроля и управления рисками, корпоративным управлением, распределением обязанностей между органами управления Общества и иной существенной информацией о деятельности Общества.

5.2. По инициативе вновь избранного члена Совета директоров могут проводиться ознакомительные встречи с Председателем Совета директоров, Генеральным директором и иными ключевыми работниками Общества и (или) подконтрольных ему организаций.

5.3. Каждому вновь избранному члену Совета директоров предоставляются копии Устава, внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, годовой отчет Общества за прошедший год. Документы предоставляются корпоративным секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса вновь избранного члена Совета директоров.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров обязан принимать 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.

6.3. Председатель Совета директоров имеет право делать запросы и получать доступ к информации и документам, касающимся Общества и (или) подконтрольных ему организаций, необходимых для принятия решений по вопросам повестки заседаний Совета директоров, а Генеральный директор и работники обязаны предоставлять такие документы и информацию.

6.4. Общество обеспечивает акционерам возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров и доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам путем письменного обращения, направленного почтовым отправлением на адрес места нахождения Общества на имя Председателя Совета директоров.

7. Секретарь Совета директоров

7.1. Секретарь Совета директоров обеспечивает организацию эффективной деятельности Совета директоров на его заседаниях и в период между их проведением, а также, наряду с корпоративным секретарем, может осуществлять оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, вести протоколы заседаний и документооборот Совета директоров, обеспечивать решение организационных вопросов при подготовке и проведении заседаний Совета директоров.

7.2. Секретарем Совета директоров может быть назначено лицо, не являющееся членом Совета директоров.

8. Порядок направления и получения информации членами Совета директоров

8.1. Члены Совета директоров обязаны предоставлять Обществу следующую информацию:

- (1) о владении акциями Общества, а также о продаже и (или) покупке акций Общества, которую Общество раскрывает в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость акций Общества, и иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами о рынке ценных бумаг и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, где акции Общества допущены к торговле;
- (2) об изменении размера доли участия в уставном капитале дочерних организаций Общества, и (или) об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних организаций Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены акции Общества;
- (3) о своих аффилированных лицах и любых изменениях в составе своих аффилированных лиц;
- (4) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- (5) о юридических лицах, в органах управлений которых они занимают должности, а также о своем намерении войти в состав органов управления юридических лиц (помимо подконтрольных организаций Общества);
- (6) адрес электронной почты, текстовые сообщения и электронные документы с которого будут считаться полученными от члена Совета директоров без необходимости дополнительной идентификации, и который может быть использован в целях направления конфиденциальной информации такому члену Совета директоров;
- (7) телефонный номер члена Совета директоров, текстовые сообщения с которого будут считаться полученными от члена Совета директоров без необходимости дополнительной идентификации, и который может быть использован в целях направления конфиденциальной информации такому члену Совета директоров.

8.2. Указанная информация направляется корпоративному секретарю по электронной почте или почтовым отправлением.

8.3. Предоставляя адрес электронной почты и телефонный номер, член Совета директоров принимает на себя обязательство по обеспечению конфиденциальности информации, направленной на данный адрес/номер.

8.4. Члены Совета директоров вправе получать от должностных лиц Общества информацию и документы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, и необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседаний Совета директоров, путем направления соответствующего запроса Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю.

8.5. Члены Совета директоров обязаны использовать информацию о деятельности Общества, об акциях Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

9. Конфликт интересов

9.1. Для целей настоящего Положения конфликт интересов означает противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров (под которыми понимаются прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу), возникающее в связи с заключением Обществом сделок, в которых прямо или косвенно заинтересован такой член Совета директоров, приобретением им акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятием должностей в таких юридических лицах, установлением с ними договорных отношений или иной связи с ними.

Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.2. Члены Совета директоров должны принимать решения разумно и добросовестно с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества.

9.3. Члену Совета директоров рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

9.4. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует уведомить об этом Совет директоров в разумный срок, но в любом случае до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета.

10. Заседания Совета директоров

10.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний, согласованным членами Совета директоров в ходе заседания Совета директоров или вне заседания опросным путем. При необходимости Совет директоров может проводить внеплановые заседания, не включенные в график проведения заседаний.

10.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генерального директора в порядке, установленном настоящим Положением.

10.3. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме либо путем заочного голосования.

10.4. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или лицом, заявившим требование о проведении заседания Совета директоров.

10.5. Заседание, проведенное путем использования аудио или видеосвязи, считается проведенным в очной форме.

10.6. Член Совета директоров может принимать участие в очном заседании Совета директоров путем личного присутствия, участия с помощью аудио или видеосвязи либо путем направления своего письменного мнения.

10.7. В период между проведением годовых Общих собраний акционеров должно состояться не менее 4 (четырёх) очных заседаний Совета директоров.

10.8. Совет директоров стремится к тому, чтобы наиболее важные вопросы деятельности Общества рассматривались на заседаниях, проводимых в очной форме. К таким вопросам относятся:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предварительное утверждение годового отчета Общества;
- (3) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- (4) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- (5) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- (6) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (7) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
- (8) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества, с листингом и делистингом акций Общества;
- (9) рассмотрение результатов финансовой деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана Общества, утверждение дивидендной политики Общества;
- (10) рассмотрение политики управления рисками.

В случае, если указанные вопросы рассматривались на очном заседании Совета директоров, но их утверждение было осуществлено путем заочного голосования, требование настоящего пункта считается соблюденным.

10.9. Функции председательствующего на очном заседании выполняет Председатель Совета директоров либо, в его отсутствие, иной член Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров. Председательствующим на заседании Совета директоров, проводимом путем заочного голосования, является Председатель Совета директоров, если он принимает участие в голосовании, или иной член Совета директоров, в распоряжении которого имеются все бюллетени участвовавших в голосовании членов Совета директоров.

11. Требование о созыве заседания Совета директоров

11.1. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров направляется Председателю Совета директоров на почтовый адрес Общества. Требование должно быть подписано лицом, заявившим требование о созыве заседания, и содержать следующие сведения: а) указание на лицо, заявившее требование; б) вопросы повестки дня и мотивы включения в повестку дня каждого из вопросов; в) информацию и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня; г) адрес, по которому следует отправить ответ на заявленное требование.

11.2. Председатель Совета директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования рассмотреть его и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания Совета директоров.

11.3. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда (а) лицо, заявившее требование, не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров; (б) вопросы, предлагаемые к рассмотрению, не отнесены к компетенции Совета директоров; (в) требование о созыве заседания не соответствует законодательству, Уставу или настоящему Положению.

12. Уведомление о заседании Совета директоров

12.1. Уведомление о заседании Совета директоров направляется корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров по электронной почте не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров либо даты окончания приема бюллетеней (в случае проведения заседания в заочной форме). С согласия всех членов Совета директоров, а также в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров может быть сокращен для своевременного принятия необходимых решений.

12.2. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, информацию о форме проведения заседания. При проведении очного заседания в уведомлении указывается время и место его проведения. В случае проведения заочного голосования, уведомление должно содержать форму бюллетеня для голосования, информацию о дате и времени окончания приема бюллетеней, о лице, осуществляющем прием бюллетеней.

12.3. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда на заседании присутствуют все члены Совета директоров или такие вопросы не требуют принятия решения Советом директоров.

12.4. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отменено или отложено по решению Председателя Совета директоров, лица, заявившего требование о созыве заседания Совета директоров или по решению большинства членов Совета директоров, принятому опросным путем.

13. Кворум

13.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства или Уставом.

13.2. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым наличие кворума определяется различным количеством участников голосования, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня в отдельности.

13.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

13.4. При отсутствии кворума на заседании Совета директоров по всем вопросам повестки дня такое заседание объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время и место проведения повторного заседания.

13.5. При отсутствии кворума по отдельным вопросам повестки дня, голосование по таким вопросам не проводится, и они либо включаются в повестку следующего заседания Совета директоров, либо по таким вопросам проводится отдельное заседание Совета директоров.

13.6. Отсутствие кворума по всем или отдельным вопросам повестки дня не исключает возможности обсуждения соответствующих вопросов присутствующими членами Совета директоров без принятия решений.

14. Принятие решений

14.1. Решения по вопросам одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Советом директоров в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. Для целей голосования по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, член Совета директоров признается независимым директором в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.2. Председатель Совета директоров в ходе обсуждения соответствующих вопросов повестки дня доводит до сведения участников заседания письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров.

14.3. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается, в случае, если оно получено Председателем Совета директоров и (или) секретарем Совета директоров по электронной почте либо почтовым отправлением на почтовый адрес Общества до начала соответствующего заседания Совета директоров.

14.4. Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать его решение по голосованию по всем или части вопросов повестки дня заседания Совета директоров, а также может содержать обоснование решений члена Совета директоров.

14.5. В случае, если по решению большинства присутствующих на заседании членов Совета директоров, в формулировку вопроса повестки дня были внесены существенные изменения, влияющие на суть принимаемого решения, письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по такому вопросу не учитывается, а он считается не принявшим участия в голосовании.

14.6. Член Совета директоров вправе выразить особое мнение по любому вопросу повестки заседания Совета директоров и потребовать внесения его в протокол заседания.

14.7. Особое мнение доводится до сведения Совета директоров лично на заседании Совета директоров или должно быть доведено до сведения членов Совета директоров не позднее 2 (двух) дней после проведения соответствующего заседания (в случае проведения заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней) путем направления по электронной почте самим членом Совета директоров, выразившим особое мнение, или по его поручению корпоративным секретарем. Указанный срок не прерывает и не изменяет срок составления протокола заседания Совета директоров.

15. Заочное голосование

15.1. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого путем заочного голосования, должен содержать полное фирменное наименование Общества, дату окончания приема бюллетеней, формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему – «за», «против», «воздержался».

15.2. Заполненные и подписанные бюллетени должны быть направлены корпоративному секретарю по электронной почте, курьером, экспресс-почтой либо вручены лично.

15.3. В случае отсутствия у члена Совета директоров возможности своевременно предоставить заполненный бюллетень, он может сообщить о своем решении по голосованию по вопросам повестки дня путем направления корпоративному секретарю или лицу, осуществляющему прием бюллетеней, текстового сообщения с адреса электронной почты и/или телефонного номера, информация о которых была предоставлена таким членом Совета директоров в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения. Формулировка такого текстового сообщения не должна оставлять сомнений в варианте голосования, выбранном членом Совета директоров.

15.4. Корпоративный секретарь уведомляет членов Совета директоров об итогах голосования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола заочного заседания Совета директоров.

16. Протокол заседания Совета директоров

16.1. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения или, в случае проведения заочного голосования, после даты окончания приема бюллетеней.

16.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на таком заседании и скрепляется печатью Общества.

16.3. Протокол, объем которого (включая приложения) превышает один лист, прошивается с указанием фактического количества листов и на обороте последнего листа скрепляется печатью

Общества и подписью любого из следующих лиц: председательствующего на соответствующем заседании Совета директоров, секретаря Совета директоров или корпоративного секретаря.

16.4. Если решением Совета директоров утверждены (предварительно утверждены, в том числе в качестве рекомендованных для принятия иными органам управления Общества) отдельные документы, имеющие самостоятельный статус, то такие документы к протоколу заседания Совета директоров не подшиваются, а оформляются отдельно путем отдельной прошивки с указанием фактического количества листов и на обороте последнего листа скрепляется печатью Общества и подписью любого из следующих лиц: председательствующего на соответствующем заседании Совета директоров, секретаря Совета директоров или корпоративного секретаря. В частности, к таким документам относятся: годовой отчет, финансовая отчетность, устав, внутренние документы, проспекты и решения о выпуске ценных бумаг, любые виды договоров, их проекты и тому подобное.

16.5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены для ознакомления любому акционеру Общества не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения письменного требования, направленного по адресу месту нахождения Общества.

16.6. Копии протоколов заседаний Совета директоров и выписки из них заверяются печатью Общества и подписью любого из следующих лиц: председательствующего на соответствующем заседании Совета директоров, секретаря Совета директоров или корпоративного секретаря.

17. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов

17.1. Для получения вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, член Совета должен сообщить Обществу банковские реквизиты, информацию о своем налоговом статусе, а также предоставить иную информацию и документы, необходимые Обществу для осуществления выплаты.

17.2. По требованию Общества член Совета директоров обязан предоставить документы, подтверждающие расходы, подлежащие компенсации.

17.3. Член Совета директоров может в любое время до получения причитающегося ему вознаграждения и (или) компенсации письменно уведомить Общество о своем отказе от получения вознаграждения и (или) компенсации или о своем решении о переводе всей или части суммы в пользу третьих лиц. При поступлении такого уведомления начисление и выплата Обществом вознаграждения и (или) компенсации такому члену Совета директоров осуществляется в соответствии с его письменным уведомлением.

17.4. Общество стремится обеспечить эффективную работу Совета директоров, в том числе предоставляя возможность получения Советом директоров профессиональных консультаций по вопросам его деятельности и (или) вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров и осуществлением членами Совета директоров своих функций.

17.5. Обращение за профессиональными консультациями к сторонним организациям осуществляется по решению Совета директоров или Председателя Совета директоров на основании договора, заключенного Обществом, и с учетом бюджета, установленного финансово-хозяйственным планом Общества на соответствующий календарный год.

17.6. Определение консультанта, стоимости, объема и срока оказания консультационных услуг осуществляется Председателем Совета директоров по согласованию с руководителями профильных структурных подразделений Общества.

17.7. Общество за счет собственных средств осуществляет страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в связи с их обязанностью компенсировать ущерб, причиненный Обществу в результате ошибок и непреднамеренных действий при осуществлении членами Совета директоров управленческой деятельности в Обществе.
