

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
(Росимущества)
от 29 июня 2018г. № 449-р

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

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

город Москва
2018 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» (далее по тексту – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

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

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

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

Статья 2. Состав Совета директоров

2.1. Порядок избрания членов Совета директоров определяется Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2.3. Члены коллегиального Исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

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

2.6. Независимым директором назначается лицо, которое

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

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

2.7. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров Общества.

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

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

2.9. Сведения о независимости членов Совета директоров раскрываются в годовом отчете Общества и на странице в сети интернет Общества.

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

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

Председатель Совета директоров:

- организует и возглавляет работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- обеспечивает ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- обеспечивает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает контроль исполнения решений Совета директоров;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

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

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

2.14. Функции секретаря Совета директоров:

- обеспечивает подготовку плана работы Совета директоров и уведомлений о созыве заседаний Совета директоров (проведении заочного голосования), а также бюллетеней для голосования, если решение Совета директоров принимается опросным путем (заочным голосованием);
- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, при необходимости обеспечивает аудиозапись заседания Совета директоров и последующее ее хранение;
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета директоров, а также своевременную рассылку членам Совета директоров уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, бюллетеней для голосования и материалов заседаний;
- обеспечивает подготовку проектов решений Совета директоров по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает обмен информацией между Советом директоров и другими органами управления и контроля Общества;

- обеспечивает доведение принятых Советом директоров решений и соответствующих им поручений до сведения Генерального директора Общества, членов Правления Общества и иных лиц, на которых возложено исполнение соответствующих поручений;
- организует хранение протоколов заседаний Совета директоров, приложений к ним, а также бюллетеней для голосования;
- представляет копии протоколов заседаний Совета директоров (выписки из протоколов) членам Совета директоров, членам Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, акционерам по их требованию. Выписки из протоколов удостоверяет своей подписью.

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

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

3. Порядок созыва Совета директоров

3.1. Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится не позднее 30 календарных дней с даты проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. Созыв указанного заседания Совета директоров осуществляется Генеральным директором Общества по собственной инициативе или по требованию любого из членов Совета директоров.

3.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

3.5. Лица и органы Общества, имеющие право требовать созыва заседания Совета директоров, направляют Председателю Совета директоров требование о созыве Совета директоров по вопросам, по которым Федеральное агентство по управлению государственным имуществом обязано выдавать директивы представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров, не позднее, чем за 30 календарных дней, а по иным вопросам – не позднее, чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Требование о созыве заседания оформляется в письменном виде за подписью инициатора созыва и направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или вручается лично. Требование о созыве заседания Совета директоров может быть направлено через секретаря Совета директоров.

3.6. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;

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

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

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

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

3.8. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, электронной почтой либо вручается лично члену Совета директоров. С согласия члена Совета директоров передача уведомления и материалов возможна помощнику члена Совета директоров.

3.9. Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за 7 календарных дней до назначенной даты заседания и должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня, а также проекты решений по вопросам повестки дня.

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

Статья 4. Порядок проведения заседаний Совета директоров

4.1. Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров, в том числе посредством видеоконференцсвязи или телефонной связи, при этом совместного присутствия членов Совета директоров в одном месте не требуется.

На заседании Совета директоров может вестись аудиозапись.

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

По решению Председателя Совета директоров в зависимости от значимости вопросов повестки дня допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

4.2. Совет директоров правомочен рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения по ним при участии в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Наличие кворума определяется председательствующим при открытии заседания Совета директоров. Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляется различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

4.3. При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров направляется секретарю Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте или вручается секретарю лично. Для определения кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения, полученные секретарем к моменту начала заседания Совета директоров.

4.4. Письменное мнение члена Совета директоров должно выражать согласие либо несогласие члена Совета директоров с представленными проектами решений по каждому вопросу повестки дня.

В письменном мнении член Совета директоров вправе предложить иную формулировку проекта решения по соответствующему вопросу повестки дня. В этом случае в письменном мнении должно быть четко указано, что член Совета директоров поддерживает решение по соответствующему вопросу только в таком виде.

Если письменное мнение не позволяет однозначно определить позицию члена Совета директоров по соответствующему вопросу повестки дня, такой член Совета директоров признается воздержавшимся при определении результатов голосования по соответствующему вопросу.

4.5. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует на заседании один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

4.7. Каждый член Совета директоров обладает правом одного голоса. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

4.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

4.10. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать формулировку вопросов для голосования, дату и время окончания приема бюллетеней для голосования. Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам

Совета директоров с приложением всех необходимых материалов, а также бюллетеней для голосования.

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

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

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

4.12. После получения уведомления члены Совета директоров в течение срока до окончания приема бюллетеней для голосования заполняют бюллетени и направляют их оригиналы секретарю Совета директоров. Бюллетени для голосования считаются направленными надлежащим образом, если они вручены секретарю Совета директоров или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества. Датой получения бюллетеней для голосования является дата уведомления о вручении либо дата вручения бюллетеней секретарю Совета директоров. Бюллетень для голосования может быть направлен факсимильной связью, при условии обязательной последующей досылки (передачи) секретарю Совета директоров оригинала бюллетеня. Датой получения бюллетеня в таком случае считается дата получения бюллетеня по факсимильной связи либо посредством электронной почты.

4.13. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были получены не позднее момента окончания приема бюллетеней, определенного в соответствии с п. 4.10 настоящего Положения.

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

4.15. Решения, по которым в соответствии с Уставом Общества требуется большинство голосов членов Совета директоров, считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от общего количества членов Совета директоров. В случае равенства голосов при заочном голосовании решающим является голос Председателя Совета директоров. В случае, если Председатель Совета директоров не принимал участие в голосовании, при равенстве голосов голосование признается несостоявшимся.

4.16. Подпись на бюллетене для голосования проставляется членом Совета директоров собственноручно.

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

4.18. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным:

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

Решение о признании бюллетеня недействительным принимается председательствующим на заседании Совета директоров.

Основания недействительности бюллетеня для голосования отражаются в протоколе, составленном в соответствии с настоящим положением.

4.19. Решения Совета директоров оформляются протоколом Совета директоров. Протокол ведется секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – лицом, назначен-

ным Председателем Совета директоров. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания или заочного голосования. При проведении заочного голосования датой, от которой исчисляется срок составления протокола, считается день окончания приема бюллетеней для голосования.

4.20. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания или дата проведения заочного голосования;
- список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания (либо заочного голосования), а также список лиц, присутствовавших на заседании Совета директоров;
- повестка дня заседания (заочного голосования);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- наличие письменных мнений членов Совета директоров и их учет при определении кворума и результатов голосования;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

4.21. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров. При отсутствии Председателя на заседании Совета директоров протокол подписывается лицом, председательствующим на данном заседании Совета директоров.

4.22. Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества. Оригиналы бюллетеней для голосования и письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня хранятся вместе с соответствующими протоколами.

4.23. Копии протоколов заседаний Совета директоров и выписки из протоколов выдаются и подписываются секретарем Совета директоров и заверяются печатью Общества.

Статья 5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

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

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

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

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

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

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

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

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

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

Требования к порядку направления и форме уведомлений устанавливаются Банком России.

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

5.5. Член Совета директоров обязан:

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

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

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

- не принимать участия в принятии Советом директоров решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Совета директоров и интересами Общества или воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, по предложению Председателя Совета директоров или по своей инициативе член Совета директоров, имеющий соответствующий конфликт интересов, не присутствует при обсуждении указанного вопроса на заседании Совета директоров.

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

5.6. Члены Совета директоров Общества несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями (бездействием).

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

Статья 6. Комитеты и комиссии Совета директоров

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

На заседания комитетов и комиссий могут приглашаться члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами соответствующих комитетов и комиссий, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, руководители структурных подразделений, иные должностные лица и работники Общества.

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

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

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

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

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

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

7. Контроль над исполнением решений Совета директоров

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

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

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

8. Утверждение и изменение положения о Совете директоров

8.1. Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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