

Таблица сравнения вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «ОПИН» изменений с текущей редакцией Положения о Совете директоров ПАО «ОПИН» (далее – Общество)

<i>Действующая редакция</i>	<i>Предлагаемая редакция</i>	<i>Обоснование необходимости принятия соответствующих изменений в Устав</i>
В пункт 1 «Общие положения» Положения о Совете директоров (далее – Положение) внесены следующие изменения и дополнения:		
<p>1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон») и Устава Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» (далее по тексту – «Общество»).</p> <p>1.2. Положение определяет полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.</p> <p>1.3. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Основными задачами Совета директоров являются выработка политики с целью увеличения прибыли и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.</p> <p>1.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в порядке, определенном Уставом Общества и подотчетен ему в своей деятельности.</p> <p>1.5. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться</p>	<p>1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.</p> <p>1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.</p> <p>1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>	<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

<p>вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются решением Общего собрания акционеров Общества.</p>		
<p>Добавлен пункт 3 «Права и обязанности Совета директоров»</p>		
	<p>3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества; 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок); 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям; 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать; 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов; 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов; 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, 	<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

	<p>связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;</p> <p>9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Общества;</p> <p>10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.</p> <p>3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.</p>	
--	--	--

	<p>3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не менее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания Совета директоров Общества.</p> <p>3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:</p> <ol style="list-style-type: none">1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;5) уведомлять Совет директоров Общества:<ul style="list-style-type: none">- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;- о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность	
--	---	--

	<p>единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);</p> <p>6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;</p> <p>7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.</p>	
<p>В пункте 3 «Состав Совета директоров» Положения изменена нумерация на пункт 4, также в него внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
<p>3.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества</p>	<p>4.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 человек</p>	<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
<p>3.2. Член Совета директоров признается Исполнительным директором, если он является работником Общества.</p>	<p>4.2. Исполнительные директора (члены исполнительных органов Общества, а также лица, являющиеся членами исполнительных органов управляющей организации Общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества), входящие в состав Совета директоров Общества, не могут составлять более одной четвертой от числа членов Совета директоров.</p>	<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
	<p>Подпункт 4.2. также дополнен следующим содержанием:</p> <p>4.2. Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета директоров Общества, должны составлять не менее одной трети от числа членов Совета директоров Общества, а если это невозможно в силу объективных причин – не менее 2</p>	<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

	членов, при условии соответствия Правилам листинга, установленным организаторами торговли на рынке ценных бумаг.	
3.2. За исключением случаев определения «независимого директора» для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также за исключением случаев определения «независимого директора» для целей выплаты вознаграждений и компенсации расходов, Независимыми директорами признаются члены Совета директоров, которые: <ol style="list-style-type: none"> 1) не связаны с Обществом; 2) не связаны с существенным акционером Общества; 3) не связаны с существенным контрагентом Общества; 4) не связаны с существенным конкурентом Общества; 5) не связаны с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием 	4.2. Независимыми директорами признаются члены Совета директоров, которые: <ol style="list-style-type: none"> 1) не связаны с Обществом; 2) не связаны с существенным акционером Общества; 3) не связаны с существенным контрагентом Общества; 4) не связаны с существенным конкурентом Общества; 5) не связаны с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 	Редакционная правка
3.2. Критерии связанности, существенность акционера и/или контрагента Общества для целей настоящего Положения определяются в соответствии с критериями, установленными Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».	4.2. Критерии связанности с Обществом, существенным акционером, существенным контрагентом Общества, государством или муниципальным образованием определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».	Редакционная правка
	Подпункт 4.2. также дополнен следующим содержанием: Решением Совета директоров может быть избран старший независимый директор, выполняющий следующие функции: - координирует работу независимых директоров, координирует взаимодействие между независимыми директорами; - осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров и выступает его советником; - способствует эффективной организации работы	Приведение Положения в соответствие с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

	<p>Совета директоров, в том числе способствует налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества;</p> <p>- созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них.</p> <p>В ситуации конфликта, в частности, в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета директоров, старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров.</p> <p>Под председательством старшего независимого директора проводится оценка работы Председателя Совета директоров.</p> <p>В случае признания отрицательного результата оценки работы Председателя Совета директоров старший независимый директор инициирует заседание Совета директоров, на котором вправе предложить другую кандидатуру на должность Председателя Совета директоров из состава действующего Совета директоров.</p>	
<p>Из подпункта 3.2. удалено следующее содержание: Решение о признании члена Совета директоров Общества «Независимым директором» для целей выплаты вознаграждений и компенсации расходов принимается Советом директоров Общества большинством голосов избранных членов Совета директоров.</p>	<p>4.2. Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год. Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.</p> <p>В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным</p>	<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

	акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.	
	В Положение включен подпункт 4.3.: Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
В наименование и нумерацию пункта 4 «Избрание Совета директоров Общества» Положения внесены следующие изменения и дополнения:		
4. Избрание Совета директоров Общества	5. Избрание Совета директоров Общества и прекращение их полномочий	Редакционная правка
В пункт 5 «Избрание Совета директоров Общества и прекращение их полномочий» Положения внесены следующие изменения и дополнения:		
	Включен подпункт 5.2.: 5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
4.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.	5.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.	Редакционная правка
	Включен подпункт 5.4.: 5.4. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного уставом	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного

	Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.	управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
4.3. Выдвижение акционерами кандидатур в члены Совета директоров осуществляется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года Общества, а число выдвинутых кандидатур не может превышать количественный состав Совета директоров.	5.5. Выдвижение акционерами кандидатур в члены Совета директоров осуществляется в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года Общества, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о выдвижении акционерами кандидатур в члены Совета директоров должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Число выдвинутых кандидатур не может превышать количественный состав Совета директоров.	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
4.4. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества направляются в письменной форме в Совет директоров Общества. В предложении помимо сведений, указанных в п.4 ст.53 Закона, должны также содержаться сведения о кандидатах, предусмотренные п.20.3 Устава Общества	5.6. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества направляются в письменной форме в Совет директоров Общества. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация: 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата; 2) сведения о возрасте и образовании кандидата; 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет; 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, требованиями Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

	<p>контрагентами Общества;</p> <p>5) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;</p> <p>6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;</p> <p>7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) Совета директоров Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);</p> <p>8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.</p> <p>Если все или часть сведений, перечисленных выше, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.</p> <p>К предложению акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.</p>	
<p>В наименование и нумерацию пунктов 5 «Регламент работы Совета директоров» и 6 «Порядок принятия решений» Положения внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
<p>5. Регламент работы Совета Директоров 6. Порядок принятия решений</p>	<p>6. Председатель и секретарь Совета директоров Общества 7. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества</p>	<p>Унификация с рекомендованной Письмом Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66 формой положения.</p>
	<p>Подпункт 6.2. дополнен следующим содержанием: Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу комитетов Совета</p>	<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного</p>

	<p>директоров Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Общества в состав комитетов Совета директоров Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Общества по формированию комитетов.</p> <p>Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
<p>Удален пункт 5.4.: Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества.</p>		<p>Редакционная правка, в новой редакции Положения информация о созыве внеплановых заседаний Совета директоров представлена в подпункте 7.1.</p>
<p>5.7. В процессе подготовки к заседанию Совета директоров Председатель Совета директоров (до избрания Председателя Совета директоров – Генеральный директор):</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирует повестку дня заседания Совета директоров; – определяет дату, место, время и форму проведения заседания; – дает необходимые указания Генеральному директору Общества и Секретарю Общества, связанные с предоставлением необходимых материалов; – организует рассылку уведомлений о проведении заседания с таким расчетом, чтобы они были получены членами Совета 	<p>7.7. В процессе подготовки к заседанию Совета директоров Председатель Совета директоров (до избрания Председателя Совета директоров – Генеральный директор):</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирует повестку дня заседания Совета директоров; – определяет дату, место, время и форму проведения заседания; – дает необходимые указания Генеральному директору Общества и Секретарю Общества, связанные с предоставлением необходимых материалов; – организует рассылку Уведомлений о проведении заседания с таким расчетом, чтобы они были получены членами Совета директоров не менее 	<p>Изменения внесены в целях оперативного решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.</p>

директоров не позднее чем за 3 (Три) рабочих дней до даты проведения заседания.	чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания.	
5.8. Корпоративный секретарь Общества не является членом Совета директоров	6.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров. Функции секретаря Совета директоров осуществляются Корпоративным секретарем Общества. Корпоративный секретарь Общества не является членом Совета директоров.	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
5.9. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции, установленные п.25.5 Устава Общества.	6.5. Секретарь Совета директоров Общества: - осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров; - формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров; - сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров (далее – Уведомление о проведении заседания), утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования; - осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования; - ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании; - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
5.10. Только в очной форме проводятся заседания Совета директоров, на которые выносятся решение следующих вопросов: – утверждение годового финансово-	Дополнено следующим содержанием: 7.8. Только в очной форме проводятся заседания Совета директоров, на которые выносятся решение следующих вопросов:	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом

<p>хозяйственного плана Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества; – утверждение участия Общества в инвестиционных проектах и бизнес-планов этих проектов; – назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, – вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации общества; – одобрение крупных сделок; – вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему; – вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций); – рассмотрение итогов хозяйственной деятельности Общества за отчетный период (квартал, год); – вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества. 	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества; – определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества; – утверждение участия Общества в инвестиционных проектах и бизнес-планов этих проектов; – назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, – вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации общества; – одобрение крупных сделок; – вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему; – вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций); – рассмотрение итогов хозяйственной деятельности Общества за отчетный период (квартал, год); – вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества; - принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества; - одобрение существенных сделок Общества. <p>Существенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на</p>	<p>Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
--	--	---

	<p>совершение) таких сделок на заседании Совета директоров Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров Общества включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Общества по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок.</p>	
	<p>Подпункт 7.10. дополнен следующим содержанием: Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференцсвязи.</p>	<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
	<p>Включен подпункт 7.12.: 7.12. Бюллетени для голосования при проведении заседания Совета директоров в заочной форме считаются направленными надлежащим образом, если они вручены секретарю Совета директоров или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Общества. Датой получения бюллетеней для голосования является дата уведомления о вручении либо дата вручения бюллетеней секретарю Совета директоров. Бюллетень для голосования может быть направлен посредством электронной почты секретарю Совета директоров, при условии обязательной последующей передачи секретарю Совета директоров оригинала бюллетеня. Датой получения бюллетеня в таком случае считается дата получения бюллетеня посредством электронной почты.</p>	<p>Изменения внесены в целях оперативного решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.</p>
	<p>Включен подпункт 7.16: 7.16. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний Совета директоров Общества, позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества по</p>	<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

	вопросам повестки дня заседания прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.	
5.11. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в восемь недель.	7.1. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом своей работы. План работы Совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем двумя процентами размещенных обыкновенных акций Общества.	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
	Включен подпункт 7.3.: 7.3. В обычных условиях члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества. Члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний Совета директоров Общества. Заключение комитетов Совета директоров Общества и (или) независимых директоров Общества по вопросам повестки дня должны быть представлены для ознакомления членам Совета директоров не менее, чем 1 (один) рабочий день до даты соответствующего заседания.	Данные изменения вносятся в Положение в целях оперативного решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.
Удален пункт 6.4.: Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством		Данные положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, содержатся в новой редакции Устава Общества.

<p>голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.</p> <p>В случае если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров в порядке, установленном Законом.</p>		
<p>Удален пункт 6.6.:</p> <p>6.6. Совет директоров не вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и предложенные формулировки решений по таким вопросам; – изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, – принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится меньше кворума, определенного Уставом Общества. 		<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, данные положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, содержатся в новой редакции Устава Общества.</p>
<p>Удален пункт 7 «Заинтересованность членов Совета директоров»</p>		<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, данные положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, содержатся в новой редакции Устава Общества.</p>
<p>9.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой</p>	<p>9.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций публичного общества, предусмотренный главой</p>	<p>Редакционная правка</p>

XI.1 Закона.	XI.1 Закона.	
Удален пункт 9.3.: Член Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую и иную тайну.		Данные положения содержатся в пункте 3 «Права и обязанности Совета директоров» Положения.
Включен пункт 10. «Комитеты Совета директоров Общества»		
	<p align="center">10. Комитеты Совета директоров Общества</p> <p>10.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества могут быть сформированы его консультативно-совещательные органы – комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (назначениям, кадрам), комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению.</p> <p>10.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.</p> <p>Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>Комитет по вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.</p> <p>Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) предварительно рассматривает вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров.</p>	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

	<p>Комитет по стратегии представляет рекомендации (заключения) Совету директоров по вопросам стратегического развития Общества, входящим в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества.</p> <p>Комитет по корпоративному управлению разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества в области корпоративного управления, защиты прав акционеров, урегулирования конфликтов, соблюдения принципов корпоративной этики, раскрытия информации, оценки работы Совета директоров и исполнительных органов Общества, соблюдения внутрикорпоративных процедур.</p> <p>10.3. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.</p> <p>10.4. Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет директоров Общества и его Председателя о работе своих комитетов.</p> <p>10.5. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества.</p>	
Включен пункт 11. «Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества»		
	<p>11. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества</p> <p>11.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.</p> <p>При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления</p>	<p>Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

	<p>его Председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.</p> <p>11.2. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.</p> <p>11.3. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).</p> <p>11.4. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его</p>	
--	---	--

	избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.	
Включен пункт 12. «Оценка эффективности работы Совета директоров»		
	<p align="center">12. Оценка эффективности работы совета директоров</p> <p>12.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p> <p>12.2. Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год.</p> <p>Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров осуществляется независимыми директорами, с учетом мнения всех членов Совета директоров.</p> <p>12.3. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, Совет директоров периодически привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую Советом директоров.</p> <p>По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров с учетом рекомендаций комитета по номинациям формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров. По итогам рекомендаций</p>	Приведение Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

	Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров. 12.4. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Общества.	
Изменение наименования и нумерации пункта 10 «Внесение изменений в Положение о Совете директоров» Положения		
10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров	13. Утверждение и изменение Положения о Совете директоров	Унификация с рекомендованной Письмом Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66 формой положения.

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции обусловлено приведением Положения в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66 и внедрением ряда ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России от 21.03.2014г. (далее - Кодекс) в деятельность Общества в рамках проводимых мероприятий по совершенствованию качества корпоративного управления с целью соответствия рекомендациям Кодекса, направленных на улучшение и развитие практики корпоративного управления Компании.