

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего

собрания акционеров

АО «ГК «Пионер»

Протокол №26/12/18 от 26.12.2018г.

**Положение
о Совете директоров
Акционерного общества «Группа компаний «Пионер»**

МОСКВА

2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров АО «ГК «Пионер» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее - РФ), положениями устава АО «ГК «Пионер» (далее – Общество), правилами листинга фондовых бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

1.2. Положение определяет задачи, компетенцию, порядок деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), его права и обязанности, состав, порядок формирования и работы, порядок взаимодействия с органами управления Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом Общества (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, Положением и иными внутренними документами Общества.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Основными задачами Совета директоров являются:

2.1.1. определение стратегии развития Общества, направленной в долгосрочной перспективе на увеличение акционерной стоимости Общества с учетом макроэкономической ситуации;

2.1.2. обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

2.1.3. обеспечение реализации и защиты прав акционеров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением.

3.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

3.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

6) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору (членам ревизионной комиссии) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

10) создание филиалов и открытие представительств Общества;

- 11) одобрение сделок или цепочки взаимосвязанных сделок на сумму свыше 100 000 000 (сто миллионов) рублей, но не более 50% от балансовой стоимости активов Общества, а также иных крупных сделок в соответствии с законодательством;
- 12) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, но не более 10% от балансовой стоимости активов Общества, а также иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством;
- 13) одобрение дочерним и/или подконтрольным АО «ГК «Пионер» хозяйственным обществам сделок или цепочки взаимосвязанных сделок на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- 14) одобрение сделок по предоставлению займов, привлечению заемных и кредитных средств, предоставлению поручительства от лица Общества, передача в залог имущества Общества, на любую сумму, не превышающую 50% от балансовой стоимости активов Общества;
- 15) одобрение дочерним и/или подконтрольным АО «ГК «Пионер» хозяйственным обществам сделок по предоставлению займов, привлечению заемных и кредитных средств, предоставлению поручительства, передачи в залог имущества вышеуказанных лиц, продаже или залогоу акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, которыми они владеют, независимо от суммы таких сделок;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение первого заместителя Генерального директора;
- 18) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 19) утверждение кандидатур, назначаемых на должность единоличного исполнительного органа в дочерних обществах АО «ГК «Пионер»;
- 20) утверждение кандидатуры Финансового директора Общества, либо иного лица, управляющего финансовыми потоками дочерних и зависимых обществ АО «ГК «Пионер», представленной единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором);
- 21) увольнение Финансового директора Общества, либо иного лица, управляющего финансовыми потоками дочерних и зависимых обществ АО «ГК «Пионер», и назначение лица временно исполняющего его обязанности, до момента назначения нового Финансового директора Общества;
- 22) утверждение кандидатуры Казначей Общества, либо иного лица, управляющего платежами дочерних и зависимых обществ АО «ГК «Пионер», представленной единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором);
- 23) увольнение Казначей Общества, либо иного лица, управляющего платежами дочерних и зависимых обществ АО «ГК «Пионер», и назначение лица временно исполняющего его обязанности, до момента назначения нового Казначей Общества;
- 24) утверждение регламента работы и назначение руководителя Блока Развития АО «ГК «Пионер» (Формирование Инвестиционного комитета и назначение его Председателя);
- 25) иные вопросы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества – Генерального директора.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в нечетном количестве, определенном решением Общего собрания акционеров, но не менее чем 5 (пять) членов, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

4.3. В состав Совета директоров могут входить независимые директора.

Независимые директора – это лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительного органа Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – независимый директор).

Член Совета директоров не может быть независимым директором, если он связан с:

- Обществом;
- существенным акционером Общества;
- существенным контрагентом Общества;
- конкурентом Общества;
- государством или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов Совета директоров, предусмотренными в приложении к Положению (далее – Критерии).

Совет директоров осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров описанным выше Критериям не реже одного раза в год.

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

Член Совета директоров, избранный в качестве независимого директора, в случае наступления события, в результате которого он и (или) связанные с ним лица перестанут отвечать Критериям, должен заявить об утрате статуса независимого директора Совету директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утраты такого статуса. Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.

Независимый директор вправе претендовать на обязательную выплату вознаграждения, в период исполнения своих обязанностей, в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением.

4.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия Совета директоров нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

В случае, если число членов Совета директоров становится менее определенного Уставом кворума для принятия им решений, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

4.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров.

При внесении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в том числе в случае самовыдвижения, в заявлении указываются имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). К заявлению прикладывается письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе не позднее 35 дней после окончания отчетного года.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в состав Совета директоров, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Член Совета директоров обязан:

участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, в частности, в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров и голосовании по этим вопросам;

действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и документацию Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, включая информацию, составляющую служебную, коммерческую тайну и инсайдерскую информацию (далее – конфиденциальная информация);

уведомлять Общество о владении ценными бумагами Общества, об осуществленных им операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги Общества, путем направления уведомления в Общество в течение 10 (десяти) дней с даты совершения им соответствующей операции;

доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта сообщать в письменной форме Совету директоров об этом конфликте;

доводить до сведения Совета директоров информацию о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления и / или работником которых он является, и / или юридических лицах, которым он оказывал консультационные услуги (услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги);

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3. Член Совета директоров имеет право:

участвовать в принятии решений по вопросам компетенции Совета директоров и вносить предложения по вопросам деятельности Общества на заседаниях Совета директоров в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и Положением. В случае несогласия с принятым решением представлять свой вариант решения (особое мнение) и требовать приобщения его к протоколу;

получать от должностных лиц Общества в установленном порядке дополнительную информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. Должностные лица Общества несут ответственность за не предоставление такой информации;

требовать созыва заседания Совета директоров; получать вознаграждение и компенсацию за исполнение своих обязанностей по решению общего собрания акционеров и в порядке, предусмотренном Положением;

в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров за две недели до даты сложения полномочий.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Совет директоров возглавляет его председатель.

6.2. Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.

6.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

6.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров, решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них.

6.7. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому на конкретном Заседании.

6.8. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов Совета директоров, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов.

6.9. 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 информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.10. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с органами государственной власти и управления на территории Российской Федерации, их должностными лицами 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 информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.11. Председатель Совета директоров:

заключает и вносит изменения в трудовой договор (контракт) с Генеральным директором, на основании решений Общего собрания акционеров;

подписывает протоколы заседаний Совета директоров;

заверяет выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров;

подписывает и заверяет иные документы, выпускаемые Советом директоров в рамках его компетенции.

7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам при Совете директоров создаются комитеты, например: Комитет по Аудиту, Комитет по вознаграждениям и персоналу и т.д.

7.2. Совет директоров вправе создавать постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

7.3. Количественный состав и порядок деятельности комитетов устанавливается положениями о соответствующих комитетах, которые утверждаются Советом директоров.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

8.2. Заседания Совета директоров могут проводиться в следующих формах:

8.2.1. совместное присутствие в определенном месте членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним;

8.2.2. одновременное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по ним с использованием средств удаленного доступа к единому аудио-видео пространству, отвечающему требованию защищенности от несанкционированного доступа и надежности идентификации участников заседания;

8.2.3. рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по ним без одновременного совместного обсуждения путем заполнения письменных бюллетеней (форма заочного голосования).

8.3. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора (ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества (Генерального директора).

8.4. Повестка дня заседания Совета директоров определяется председателем Совета директоров самостоятельно, совместно с Генеральным директором и/или лицом (лицами), по чьей инициативе созывается Совет директоров.

При необходимости Совет директоров приглашает на свои заседания специалистов, аудиторов Общества, членов Ревизионной комиссии.

Председатель Совета директоров имеет право включения в повестку дня дополнительных вопросов, а также переноса рассмотрения запланированных вопросов, которые не могут быть рассмотрены по причинам, не зависящим от Совета директоров, либо в силу того, что, по мнению Председателя Совета директоров, докладчик по вопросу не готов должным образом.

8.5. Заседания Совета директоров предусматривают выработку конкретных решений по рассматриваемым вопросам повестки дня.

8.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие более половины членов Совета директоров.

8.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия решений.

8.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

8.9. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

8.10. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть направлено председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров, в том числе посредством телефонной или электронной связи. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

8.11. Решения Совета директоров, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнительного органа и должностных лиц Общества.

8.12. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол подписывается председателем и секретарем Совета директоров.

Окончательно оформленные и подписанные протоколы хранятся по месту нахождения Генерального директора.

8.13. Генеральный директор создает необходимые условия для осуществления Советом директоров своих функций, включая предоставление помещения, оснащенного современными средствами связи, доступ к копировальной, множительной и вычислительной технике.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

9.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу в результате разглашения ими или использования в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальной информации Общества.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются документально подтвержденные в соответствии с требованиями законодательства РФ расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров. В состав расходов, подлежащих компенсации, входят документально подтвержденные расходы на оплату авиационных и железнодорожных билетов, приобретенных на имя члена Совета директоров, независимо от класса пассажирского места, и иные расходы на проезд до места назначения и обратно; представительские расходы; расходы по проживанию; сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок.

10.3. Вознаграждение члену Совета директоров и условия выплаты вознаграждения устанавливается в договоре, заключаемом между Обществом и членом Совета директоров в соответствии с решением Общего собрания акционеров. Данный Договор от лица Общества подписывается Генеральным директором Общества.

10.4. Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, то подлежащее выплате вознаграждение определяется пропорционально фактическому сроку исполнения ими своих обязанностей.

10.5. Суммы компенсаций подлежат выплате в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента представления заявления о выплате компенсации и всех необходимых подтверждающих документов.

10.6. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам отчетного года.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров.

11.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.