

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
РНКО Люминис (АО)
Протокол № 3 от 16.04.2025 г.

**Положение
о Совете директоров РНКО Люминис (АО)**

Москва
2025 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Избрание Совета директоров Общества	3
3. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества	4
4. Порядок подготовки заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества	6
5. Порядок проведения заседания для принятия решений Советом директоров Общества...	9
6. Порядок проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества	10
7. Решения Совета директоров Общества.....	12
8. Заключительные положения	14

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Расчетной небанковской кредитной организации «Люминис» (акционерное общество) РНКО Люминис (АО) (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и правовыми актами Российской Федерации, Уставом Расчетной небанковской кредитной организации «Люминис» (акционерное общество) РНКО Люминис (АО) (далее - Общество) и иными внутренними документами Общества.

1.2. Положение определяет порядок избрания Совета директоров Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества, порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

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

1.4. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2. Избрание Совета директоров Общества

2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

2.4. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность его председателя.

2.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества:

- организует его работу,
- принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества,
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - протокол Совета директоров Общества),
- председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

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

3. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

3.1.1. запрашивать и получать доступ к любой информации, касающейся деятельности Общества, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

3.1.2. требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества;

3.1.3. вносить предложения по включению вопросов в повестку дня

3.1.4. знакомиться с протоколами Совета директоров Общества, комитетов (комиссий) и иных рабочих органов Совета директоров Общества;

3.1.5. требовать внесения в протокол Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

3.1.6. получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

3.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Члены Совета директоров Общества обязаны:

3.2.1. действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

3.2.2. исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества;

3.2.3. участвовать в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества;

3.2.4. соблюдать предусмотренные законами, нормативными правовыми актами

Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации;

3.2.5. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта раскрывать Совету директоров Общества информацию об этом конфликте и воздерживаться от участия в обсуждении и голосовании по вопросу, в котором у них есть конфликт интересов;

3.2.6. в письменной форме предоставлять Обществу:

- информацию о квалификации и об опыте работы, предусмотренную статьей 8 Закона «О банках и банковской деятельности»;

- подтверждение отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания деловой репутации члена Совета директоров Общества несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений;

- информацию о ставшем известным ему факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации;

- сведения об изменении анкетных данных, путем представления анкеты, заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением копий документов, подтверждающих такие изменения;

- иную информацию, предусмотренную законодательством, нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.2.7. принимать меры к соблюдению порядка совершения действий, необходимого для заключения сделок, в которых у члена Совета директоров Общества есть заинтересованность:

3.2.7.1. 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, письменно уведомить Общество:

- а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруг(супруга), 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;

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

- в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованным лицом.

3.2.7.2. в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об изменении сведений, указанных в подпунктах а), б) пункта 3.2.7.1. настоящего Положения, письменно уведомить Общество об изменении таких сведений;

3.2.7.3. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

3.2.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.3. Ответственность членов Совета директоров Общества:

3.3.1. Члены Совета директоров Общества, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.3.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные

основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

3.3.4. В случае, если в соответствии с положениями пункта 3.3 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.3.2 настоящего Положения, перед акционером является солидарной.

3.3.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 3.3.2 настоящего Положения.

3.3.6. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.3.2 настоящего Положения.

4. Порядок подготовки заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества

4.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

4.2. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно (далее – бюллетень), завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

4.3. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

4.4. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, руководителя службы внутреннего аудита или аудиторской организации Общества, Правления и Председателя Правления Общества.

4.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляет Секретарь Совета директоров Общества (далее – Секретарь).

4.5.1. Секретарь назначается решением Председателя Правления. Председатель Правления вправе в любое время прекратить полномочия Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря. На период временного отсутствия Секретаря его функции исполняет иное лицо по решению Председателя Правления Общества.

4.5.2. Секретарь обеспечивает организационно-техническую подготовку проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества в том числе:

- осуществляет прием требований о проведении заседания или заочного голосования Советом директоров Общества и документов, необходимых для формирования повестки дня;
- формирует проекты повесток дня и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров Общества;
- сообщает членам Совета директоров Общества о проведении заседаний или заочного голосования;
- направляет повестку дня и материалы по вопросам повестки дня, а также бюллетени для голосования в случае проведения заочного голосования;
- осуществляет подсчет голосов (подводит итоги голосования) по вопросам повестки дня;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- обеспечивает подготовку проектов протоколов Совета директоров Общества и представляет их на подпись Председательствующему;
- осуществляет контроль за оформлением документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества в соответствии с внутренними документами Общества;
- оказывает организационно-техническое и иное содействие членам Совета директоров Общества при подготовке заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.

4.6. Требование о проведении заседания или заочного голосования (далее – требование) направляется по адресу Общества на имя Председателя Совета директоров Общества и должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировки вопросов повестки дня;
- пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия решения и другие необходимые информационные материалы по вопросам повестки дня;
- перечень документов и иных материалов, необходимых для рассмотрения вопросов;
- почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица, требующего проведения заседания или заочного голосования.

4.6.1. Датой предъявления требования считается дата его получения Обществом.

4.6.2. Секретарь незамедлительно сообщает Председателю Совета директоров Общества о полученном требовании. Копия требования направляется Председателю Совета директоров Общества по адресу электронной почты или иным способом.

На основании требования Секретарь формирует повестку дня и представляет ее на утверждение Председателю Совета директоров Общества.

4.6.3. После утверждения Председателем Совета директоров Общества повестки дня, Секретарь не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания или заочного голосования направляет членам Совета директоров Общества по адресу электронной почты или иным

способом уведомления (сообщение), (в случае, указанном в пункте 4.7 настоящего Положения Извещение) с указанием:

- способа принятия решений Советом директоров Общества (заседание или заочное голосование);
- даты и времени проведения заседания;
- даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- даты и времени проведения заседания, а, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием);
- места проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения).

По решению Председателя Совета директоров Общества уведомление (сообщение) может направляться также иным лицам, приглашенным или имеющим право участия в заседании, с приложением необходимых материалов.

К уведомлению (сообщению) прилагаются:

- повестка дня;
- пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы по вопросам повестки дня;
- формулировки решений по вопросам повестки дня;
- бюллетени для голосования (в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования).

4.6.4. В случае если внутренними документами Общества предусмотрено предварительное рассмотрение вопроса, включаемого в повестку дня, соответствующим комитетом (комиссией) Совета директоров Общества или иным рабочим органом Общества, материалы по повестке дня направляются Секретарю после их рассмотрения таким комитетом (комиссией) или иным рабочим органом Общества.

4.6.5. Материалы по вопросам повестки дня, содержащие информацию ограниченного доступа, как правило, не рассылаются.

4.6.6. Полные комплекты документов по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров Общества в электронном виде и могут быть предоставлены в бумажной форме непосредственно на заседаниях.

4.6.7. Заседание Совета директоров Общества по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании о проведении заседания или заочного голосования, должно быть проведено не позднее 30 дней с даты предъявления соответствующего требования.

4.6.8. Информирование лица, предъявившее требование, осуществляет Секретарь.

4.6.9. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, если вопрос не относится к компетенции Совета директоров Общества, или лицо, подписавшее требование, не имеет права требовать проведения заседания или заочного голосования, или если требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества не содержит сведений, предусмотренных настоящим Положением.

4.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем за 15 (пятнадцать дней) до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляет членам Совета директоров Извещение, содержащее информацию об условиях сделки.

4.7.1. Член Совета директоров вправе потребовать проведения заседания Совета директоров для решения вопроса о получении согласия Совета директоров на совершение сделки.

4.7.2. Для обеспечения возможности получения согласия Совета директоров до даты совершения сделки, член Совета директоров направляет указанное требование в срок не

позднее 5 (пяти) дней с момента получения извещения от Общества.

4.8. Помимо проведения заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, проводимых на основании требований о проведении заседания или заочного голосования, Председатель Совета директоров Общества проводит заседания или заочное голосование по мере необходимости, в том числе, с учетом поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня и принятого Плана-графика.

4.8.1. Материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня для первого заседания вновь избранного состава Совета директоров, могут быть предоставлены членам Совета директоров непосредственно на заседании, без заблаговременного направления.

4.8.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Совета директоров Общества или существенно его затрудняющих в месте и (или) времени, о которых члены Совета директоров Общества были уведомлены в соответствии с требованиями настоящего Положения, заседание Совета директоров Общества может быть проведено в ином месте и (или) в другое время.

Об изменении места и (или времени) проведения заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены Секретарем с учетом разумно необходимого времени для прибытия членов Совета директоров Общества на заседание.

Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров Общества по адресу электронной почты или иным способом, обеспечивающим получение этого уведомления членами Совета директоров Общества.

4.8.3. При подготовке к проведению заседания Совета директоров Общества Председатель Правления Общества обеспечивает подготовку материалов и документов, необходимых для проведения заседания Совета директоров Общества.

5. Порядок проведения заседания для принятия решений Советом директоров Общества

5.1. В начале заседания до рассмотрения вопросов повестки дня Совет директоров Общества может принять решение о внесении в повестку дня изменений и дополнений, в том числе об исключении некоторых или включении дополнительных вопросов повестки дня.

При этом, Совет директоров Общества не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании по указанному вопросу участвовали все члены Совета директоров.

5.2. Члены Совета директоров Общества обязаны присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества.

В случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить об этом Секретаря.

5.3. При принятии решений на заседании, присутствующие члены Правления Общества выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого поименного голосования.

5.4. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров Общества, если иное не установлено Председательствующим на заседании, осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);
- члены Совета директоров Общества задают вопросы докладчикам, а также иным приглашенным на заседание должностным лицам Общества;
- члены Совета директоров Общества, а также иные приглашенные должностные лица выступают в прениях по докладу;

- оглашаются предложения в отношении проекта решения;
- докладчик кратко комментирует предложения, прозвучавшие в ходе прений;
- Председательствующий на заседании подводит итоги прений и формулирует на основании предоставленных материалов предложения по проекту решения Совета директоров Общества с указанием, при необходимости, сроков их исполнения;
- организует голосование и подсчет голосов;
- Председательствующий на заседании оглашает итоги голосования.

5.5. Членам Совета директоров Общества предоставляется возможность высказать в ходе заседания свое особое мнение. Такое особое мнение может быть отражено в протоколе либо приобщено к протоколу.

5.5.1. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается Председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

5.5.2. Участники прений в своем выступлении должны:

- кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса;
- сформулировать свое отношение к проекту решения Совета директоров Общества, предложенному докладчиком и иными участниками заседания Совета директоров Общества по результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня;
- сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому вопросу.

5.6. Председательствующий на заседании Совета директоров Общества:

- предоставляет слово для вопросов, докладов и выступлений;
- организует прения;
- излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- следит за соблюдением регламента;
- ставит на голосование проекты решений Совета директоров Общества, предложения членов Совета директоров Общества по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- организует ведение протокола и, при необходимости, стенограммы заседания, подписывает протокол.

По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета директоров Общества или лицо, исполняющее его обязанности, оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

5.7. На заседании Совета директоров Общества может осуществляться аудиозапись заседания. Расшифровка аудиозаписи заседания Совета директоров Общества осуществляется Секретарем только по поручению Председателя Совета директоров Общества или лица, исполняющего его обязанности, по письменному запросу члена Совета директоров Общества.

Такая расшифровка к тексту протокола об итогах проведения заседания Совета директоров Общества не приобщается и хранится у Секретаря.

6. Порядок проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества

6.1. В случае принятия решения Председателем Совета директоров Общества о проведении заочного голосования, голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

6.2. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения заседания;

- дату проведения заседания (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования) и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование;
- формулировку решения по вопросу, поставленному на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- поле для комментариев по вопросу повестки дня;
- указание на то, что член Совета директоров Общества вправе выбрать только один вариант голосования;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества;
- иную необходимую информацию.

6.3. Голосование осуществляется заполнением бюллетеня в бумажной форме.

6.4. Принявшими участие в проведении заочного голосования для принятия решений, считаются члены Совета директоров Общества, заполнившие и подписавшие собственноручной подписью бюллетени, которые получены до указанной в бюллетене даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования (по почте на адрес Общества либо по адресу электронной почты или иным способом с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю).

При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет выбран только один из возможных вариантов голосования - «за», «против» или «воздержался».

6.5. Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.

В случае, если:

- будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене для голосования;
- будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования;
- бюллетень для голосования содержит записи и поправки в решение по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование,

то в части голосования по таким вопросам эти бюллетени признаются недействительными и голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума заседания Совета директоров Общества.

6.6. Бюллетень для голосования должен быть лично подписан членом Совета директоров Общества, с указанием его фамилии и инициалов.

6.7. Заполнение членом Совета директоров Общества поля для комментариев не является обязательным и осуществляется по желанию члена Совета директоров Общества.

Комментарии не заменяют вариант голосования, не влияют на формулировку решения, не включаются в протокол Совета директоров Общества (кроме случая, когда в комментариях не указана просьба члена Совета директоров включить его в протокол Совета директоров Общества), не влияют на результаты голосования и не являются основанием для признания бюллетеня недействительным.

6.8. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров Общества бюллетеней, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.9. На основании полученных бюллетеней Секретарь подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

7. Решения Совета директоров Общества

7.1. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если Уставом Общества не определен больший кворум.

Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

7.2. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

7.4. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

7.4.1. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней, при проведении заочного голосования.

7.4.2. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.

7.4.3. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

7.4.4. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

7.4.5. К протоколу Совета директоров Общества, который хранится у Секретаря, приобщаются:

- документы, принятые или утвержденные решениями Совета директоров Общества;
- заполненные бюллетени для голосования в бумажной форме;
- иные необходимые документы и материалы.

7.4.6. Протокол Совета директоров Общества составляется в бумажной форме.

Протоколы Совета директоров Общества нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в течение календарного года и хранятся по месту нахождения Общества.

Копии протоколов Совета директоров Общества могут удостоверяться Секретарем и предоставляться членам Совета директоров Общества и иным лицам, определенным законодательством Российской Федерации.

Протоколы Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества любому акционеру в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления соответствующего письменного требования.

Секретарь подготавливает и рассылает выписки из протоколов Совета директоров Общества работникам Общества, которые являются ответственными за выполнение решений Совета директоров Общества.

7.5. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

7.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

7.7. Признание решения Совета директоров Общества о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решений Общего собрания акционеров.

Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при принятии решения о проведении и при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования,

оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

7.8. Признание недействительными решений Совета директоров Общества о согласии на совершение (последующем одобрении) сделок Общества, если такие решения обжалуются отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества, не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

7.9. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для их принятия, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием принятия решений Советом директоров Общества, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров Общества, решения Совета директоров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

8.2. В случае противоречия положений настоящего Положения требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и (или) Устава. При этом настоящее Положение остается в силе в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и (или) Уставу.