

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «Варяг»

(протокол № _____ от _____ 2019 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВАРЯГ»
(новая редакция)**

г. Владивосток

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Варяг» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об Акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Варяг» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия им решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Уставом Общества и Федеральным законом «Об Акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждёнными общим собранием акционеров или Советом директоров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Состав и порядок избрания Совета директоров

3.1. Совет директоров избирается в количестве 7 (семи) человек. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

3.2. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим собранием нового состава Совета директоров.

3.3. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федеральным законом «Об Акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

3.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров.

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

3.7. В случаях, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3.8. Выбывшими членами Совета директоров являются:

- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и обратившиеся с письменным заявлением об этом к Председателю Совета директоров (с даты получения заявления Председателем Совета директоров);

- умершие (с даты смерти), признанные в установленном порядке недееспособными (с даты вступления в законную силу решения суда).

3.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3.10. Выборы членов Совета директоров 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 состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.11. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, Совет директоров вправе формировать комитеты при Совете директоров (далее – Комитеты). Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, и представляют Совету директоров рекомендации для принятия решений по таким вопросам.

Комитеты создаются по решению Совета директоров.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в обязательном порядке создается Комитет по аудиту.

Компетенция и порядок деятельности Комитета, количественный состав, назначение председателя, членов Комитета и прекращение их полномочий определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров.

Комитеты не вправе выступать от имени Совета директоров или Общества, решения Комитетов носят рекомендательный характер.

Персональный состав Комитета и Председатель комитета утверждаются Советом директоров.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

4.1. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

4.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров может быть внесено путём направления письма почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, либо путём вручения под роспись Председателю Совета директоров Общества, или направления иным способом, определённым Уставом Общества.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать число кандидатов, не превышающее количественного состава Совета директоров.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров должно поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчётного года.

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, предложения о выдвижении кандидатов в Совет

директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.5. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указываются сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) принадлежащих им акций.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с Уставом без доверенности, скрепляется печатью данного юридического лица. В случае если предложение подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.6. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать сведения о каждом кандидате, в том числе:

- фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- указание на то, что кандидат выдвигается в Совет директоров;
- образование, места работы и должности за последние 5 (пять) лет.

Примерная форма предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, представлена в Приложении 1 к настоящему Положению. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров может быть направлено в составе общего предложения (письма) акционера, содержащего предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества.

4.7. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров прилагаются:

- письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров (примерная форма представлена в Приложении 2 к настоящему Положению);
- письменное согласие на обработку персональных данных кандидата (примерная форма представлена в Приложении 3 к настоящему Положению).

4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока для направления предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, установленного в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.9. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленный пунктом 4.4 настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об Акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества или настоящего Положения.

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

4.11. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по собственному усмотрению. При этом число кандидатов, предлагаемых Советом директоров не может превышать количественный состав Совета директоров.

5. Обязанности, права и ответственность 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. Члены Совета директоров обязаны:

- исполнять свои обязанности в интересах Общества добросовестно и разумно;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров, Комитетов, членом которых он является, за исключением случаев проведения заседания в форме заочного голосования, участвовать в принятии решений на заседаниях Совета директоров и Комитетов;

- не использовать своё положение, связанное с осуществлением им функций члена Совета директоров, в ущерб интересам Общества;

- не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц, ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, а также информацию, содержащую коммерческую или государственную тайну;

- заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или комитетов с указанием причины отсутствия;

- воздерживаться от действий и избегать деятельности, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами и интересами Общества;

- 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, уведомлять Общество о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.3. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- требовать созыва заседания Совета директоров;

- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседаний Совета директоров;

- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать на заседаниях Совета директоров, в том числе путем представления бюллетеня для голосования на заседаниях, проводимых в заочной форме;

- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, на котором они не могут присутствовать;

- запрашивать и получать информацию о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, необходимой членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей. При этом доступ к информации ограниченного пользования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров, в размере, установленном общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

- требовать возмещения причинённых Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- присутствовать на общих собраниях акционеров;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

5.4. Требование о предоставлении информации, необходимой для исполнения своих обязанностей, направляется членом Совета директоров в Общество в письменной форме любым удобным способом (в том числе посредством почтовой либо телефонной, электронной или иной связи (с последующим направлением оригинала)) либо путем вручения под роспись Председателю Совета директоров.

Информация (документы), запрашиваемая членом Совета директоров, должна быть предоставлена ему для ознакомления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

5.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), а также иную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании за это решение.

6. Председатель Совета директоров

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

6.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров, проводимом после годового или внеочередного Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров, на срок до избрания Совета директоров нового состава.

6.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- формирует повестку дня заседания Совета директоров, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета директоров;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- определяет наличие кворума и итоги голосования при принятии решений Советом директоров заочным голосованием;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- осуществляет контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях Совета директоров;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- заключает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества, одобренный Советом директоров, если Советом директоров не принято решение о передаче полномочий по заключению трудового договора иному лицу;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров.

6.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

7. Созыв заседания Совета директоров

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по письменному требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

7.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по мере возникновения необходимости принятия решений по вопросам, отнесённым законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением к компетенции Совета директоров.

Заседания, на которых предполагается рассмотрение вопросов, не терпящих отлагательства, могут созываться Председателем Совета директоров в сроки, продиктованные обстановкой и возможностью обеспечить своевременный созыв Совета директоров.

Для упорядочения своей деятельности, в том числе упорядочения периодичности заседаний, Совет директоров может разработать и утвердить план своей работы на определенный период.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается председателем ревизионной комиссии.

7.4. Требование члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- обоснование внесения вопросов в повестку дня;
- материалы (информацию) по вопросам повестки дня;
- информацию об иных лицах (помимо членов Совета директоров), которые должны быть приглашены для участия в заседании Совета директоров (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование может содержать проекты решений по вопросам повестки дня.

7.5. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) адресуется Председателю Совета директоров и направляется в письменной форме любым удобным способом (в том числе посредством почтовой либо телефонной, электронной или иной связи (с последующим направлением оригинала)), либо путём вручения под роспись Председателю Совета директоров.

7.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания Председатель Совета директоров должен рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения.

7.7. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания Совета директоров не соответствует Уставу Общества, настоящему Положению и (или) иным внутренним документам Общества;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- инициатор не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

7.8. При созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров определяет:

- повестку дня заседания;

- проекты решений по вопросам повестки дня;

- форму проведения заседания;

- дату, время и место проведения заседания (при проведении заседания в форме совместного присутствия);

- содержание, форму бюллетеня для голосования, дату и время окончания приема бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования).

7.9. После избрания нового состава Совета директоров на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества члены Совета директоров собираются на первое заседание в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Первое заседание нового состава Совета директоров может созываться и проводиться, в соответствии с настоящим Положением, любым членом Совета директоров, а также Генеральным директором Общества. Повестка дня первого заседания Совета директоров должна включать вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

При созыве первого заседания Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о заседании Совета директоров может быть сокращён.

7.10. Уведомление о заседании Совета директоров направляется Председателем Совета директоров или лицами (органами), созывающими заседание, каждому члену Совета директоров способом, предусмотренным настоящим Положением, не позднее чем за 5 (пять)

рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (даты окончания приёма бюллетеней для голосования в случае заочного голосования)

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме любым способом (в том числе путем вручения ему под подпись либо посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи) с использованием контактных данных (при их наличии), предоставленных членами Совета директоров в порядке, определенном разделом 12 настоящего Положения.

По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров может быть сокращён.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора проведения заседания (если инициатором является не Председатель Совета директоров);

- форма проведения заседания;

- дата, время и место проведения заседания (при проведении заседания в форме совместного присутствия);

- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес (адрес электронной почты, номер телефона для факсимильных сообщений), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования);

- повестка дня заседания.

В уведомлении также указывается перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров.

Примерные формы уведомлений о проведении заседаний Совета директоров в очной форме и заочной форме приведены в Приложении 4 и Приложении 5 к настоящему Положению.

7.11. К уведомлению о заседании Совета директоров прилагаются проекты документов, которые представляются Совету директоров на утверждение, информационные материалы, связанные с повесткой дня, проекты решений, а к уведомлению о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования также должен быть приложен бюллетень для голосования.

8. Порядок проведения заседания Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.

8.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если кворум для проведения заседания Совета директоров отсутствует, то заседание не проводится, и может быть перенесено.

8.3. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня отдельно. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

8.4. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров определяет кворум, сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

8.5. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчёт голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.6. На заседания Совета директоров, проводимые в форме совместного присутствия, могут приглашаться члены ревизионной комиссии, аудитор общества, Генеральный директор и работники Общества, а также иные лица.

8.7. При определении наличия кворума заседания и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение получено Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения.

В случае, если письменное мнение содержит поправки и оговорки по предложенной формулировке решения, либо если поправки в формулировку решения внесены в ходе заседания Совета директоров, письменное мнение учитывается только при определении наличия кворума.

Письменное мнение направляется членом Совета директоров в письменной форме (Приложение 6 к настоящему Положению) в Совет директоров любым удобным способом (в том числе посредством почтовой либо телефонной, электронной или иной связи (с последующим направлением оригинала)), либо путём вручения под роспись Председателю Совета директоров.

8.8. Поступившие письменные мнения оглашаются Председателем Совета директоров до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

8.9. Заседания Совета директоров в форме заочного голосования проводятся с направлением членам Совета директоров бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.

8.10. Бюллетень для голосования должен содержать:

- вопросы повестки дня;
- формулировки решений по вопросам повестки дня;
- позиции для голосования («за», «против», «воздержался»);
- дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес (адрес электронной почты, номер телефона/факса), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Форма бюллетеня для голосования приведена в Приложении 7 к настоящему Положению.

8.11. Бюллетень для голосования направляется членом Совета директоров в Совет директоров по адресу и в сроки, указанные в бюллетене для голосования, любым удобным способом (посредством почтовой связи, курьерской службы, факсимильной связи, электронной почтой), либо путём передачи под роспись Председателю Совета директоров. Оригиналы бюллетеней для голосования, направленные посредством факсимильной связи или электронной почтой, должны быть направлены членом Совета директоров в Совет директоров.

8.12. При заполнении бюллетеня для голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачёркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против» или «воздержался»). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

8.13. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, учитываются бюллетени для

голосования, поступившие в Совет директоров (в том числе направленные посредством факсимильной связи или электронной почтой) не позднее даты и времени окончания приёма бюллетеней, указанных в уведомлении о проведении заседания Совета директоров и бюллетене для голосования. Бюллетени, поступившие в Совет директоров в установленный срок, но не позволяющие установить волеизъявление члена Совета директоров по одному или более вопросам повестки дня, учитываются при определении кворума, но не учитываются при подсчёте голосов по соответствующим вопросам повестки дня.

8.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

8.15. 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.

8.16. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений голос Председателя Совета директоров является решающим.

9. Протокол заседания Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

9.3. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, место подведения итогов голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании либо принимающие участие в заседании в форме заочного голосования, сведения о поступивших в Общество письменных мнениях членов Совета директоров, приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием вариантов голосования, выбранных каждым членом Совета директоров);

- принятые решения.

9.4. Документы, утвержденные Советом директоров, являются обязательным приложением к протоколу заседания Совета директоров.

9.5. Письменные мнения, бюллетени для голосования членов Совета директоров подлежат хранению вместе с протоколом заседания Совета директоров.

9.6. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его полномочия, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

9.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

10. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров

10.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение в порядке, установленном настоящим Положением.

10.2. Вознаграждение выплачивается члену Совета директоров по итогам работы за отчетный корпоративный год (с даты избрания Совета директоров до следующего Общего собрания акционеров), и зависит от степени его участия в работе Совета директоров, а также от достижения Обществом основных показателей деятельности (выручка, чистая прибыль) Общества за отчетный финансовый год. Источником вознаграждения служит чистая прибыль Общества.

10.3. Общая сумма вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров в качестве составной части вопроса о распределении прибыли Общества по итогам отчетного года или по отдельному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Сумма, направляемая на вознаграждение членам Совета директоров, предварительно определяется решением Совета директоров с учётом предложений Генерального директора Общества при рассмотрении вопроса о распределении прибыли за отчетный год.

10.4. Часть прибыли (общая сумма), направляемая на вознаграждение членам Совета директоров, включается в проект распределения прибыли, который предварительно утверждается Советом директоров на заседании, предшествующем Общему собранию акционеров, на котором принимается решение о распределении прибыли Общества по итогам отчетного года, и предлагается в качестве рекомендации Общему собранию акционеров.

Проект распределения прибыли, включающий часть прибыли, направляемую на выплату вознаграждения членам Совета директоров, утверждается решением Общего собрания акционеров.

10.5. Размер вознаграждения члена Совета директоров рассчитывается по формуле:

$$Vч = B : (n + 0,5), \text{ где}$$

$Vч$ – размер вознаграждения члена Совета директоров;

B – часть прибыли Общества, направляемая на выплату вознаграждения членам Совета директоров;

n – количество членов Совета директоров (с учетом п.п. 10.7 и 10.16 Положения).

1,5 – коэффициент вознаграждения Председателя Совета директоров.

10.6. За исполнение обязанностей Председателя Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 50% размера вознаграждения члена Совета директоров.

10.7. Вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров, принявшему участие менее чем в половине состоявшихся заседаний Совета директоров или не участвующему в его работе.

10.8. В случае не достижения Обществом основных показателей деятельности (выручка, чистая прибыль) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

10.9. Расчет предварительного размера вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с требованиями настоящего Положения производится Председателем Совета директоров, предварительно утверждается Советом директоров на заседании, на котором принимается решение о распределении прибыли, и предлагается в качестве рекомендованного при утверждении части прибыли, направляемой на вознаграждение членам Совета директоров, Общим собранием акционеров.

В течение десяти рабочих дней после даты проведения Общего собрания акционеров Председатель Совета директоров направляет в адрес Генерального директора Общества выписку из протокола Общего собрания акционеров о выплате вознаграждения Совету директоров.

10.10. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждения.

10.11. Контроль за расчетом вознаграждения членам Совета директоров возлагается на Председателя Совета директоров, контроль за его выплатой – на Генерального директора Общества.

10.12. Выплата вознаграждения члену Совета директоров осуществляется по его письменному заявлению. Для получения вознаграждения член Совета директоров направляет в Общество заявление по форме, представленной в Приложении 8 к настоящему Положению.

10.13. Член Совета директоров вправе отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления Генеральному директору.

10.14. Вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров. В случае невозможности выплаты Обществом вознаграждения в указанный срок в связи с отсутствием необходимых сведений и реквизитов для перечисления денежных средств выплата вознаграждения может быть осуществлена Обществом впоследствии по мере получения соответствующей информации от члена Совета директоров.

10.15. Выплата вознаграждения производится Обществом в российских рублях путем перечисления денежных средств на банковский счет в российской кредитной организации, указанный членом Совета директоров в заявлении о выплате вознаграждения.

10.16. Размер вознаграждения не рассчитывается для члена Совета директоров:

- являющегося лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

11. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров

11.1. В случае участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров или в Общих собраниях акционеров вне места жительства членов Совета директоров Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов членов Совета директоров, связанных с проездом и проживанием.

11.2. Решение о компенсации расходов членам Совета директоров принимается Общим собранием акционеров Общества с учётом рекомендаций Совета директоров.

11.3. Для получения компенсации расходов член Совета директоров направляет в Общество письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также сведения о платёжных (банковских) реквизитах для перечисления компенсаций.

11.4. Выплата компенсации производится Обществом в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о выплате компенсации.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, утверждаются решением Общего собрания акционеров и вступают в силу с момента его (их) утверждения.

12.2. Для обеспечения документооборота Совета директоров члены Совета директоров в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты избрания в Совет директоров представляют Генеральному директору Общества и Председателю Совета директоров в письменной форме контактные данные (почтовый адрес, номер телефона (факса), адрес электронной почты), по которым членам Совета директоров направляются документы и материалы согласно настоящему Положению.

Генеральный директор Общества должен оказывать содействие в предоставлении информации членам Совета директоров, содержащую контактные данные Общества (почтовый адрес, номер телефона (факса), адрес электронной почты), по которым члены Совета директоров направляют документы и материалы согласно настоящему Положению.

12.3. Все документы, связанные с деятельностью Совета директоров, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов.

12.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

**Приложение 1
к Положению о Совете директоров
ПАО «Варяг»**

Публичное акционерное общество «Варяг»

_____ (адрес)

**Предложение
о выдвижении кандидатов в Совет директоров
Публичного акционерного общества «Варяг»**

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционер _____ (наименование или Ф.И.О. акционера), являющийся владельцем _____ (_____) именных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Варяг» (далее - ПАО «Варяг», Общество), что составляет ____% обыкновенных акций Общества, предлагает включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров ПАО «Варяг», следующие кандидатуры:

1. _____ (Ф.И.О. кандидата)

Дата рождения кандидата: _____,

Документ, удостоверяющий его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ): _____

Образование: _____

Места работы и должности за последние 5 лет: _____

2. _____ (Ф.И.О. кандидата)

...

Приложение:

1. Письменные согласия кандидатов быть избранными в Совет директоров ПАО «Варяг».
2. Письменные согласия кандидатов на обработку персональных данных.

Подпись акционера(ов):

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ г.

**Приложение 2
к Положению о Совете директоров
ПАО «Варяг»**

Публичное акционерное общество «Варяг»

(адрес)

СОГЛАСИЕ

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _____ номер _____ выданный _____

_____ «__» _____ 20__ г., проживающий по
адресу: _____,

настоящим уведомляю Публичное акционерное общество «Варяг» о согласии с выдвижением
моей кандидатуры для избрания членом Совета директоров Публичного акционерного
общества «Варяг» в 20__ году.

Адрес и телефон, по которому можно связаться: _____

Кандидат в члены
Совета директоров

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Варяг»

_____ (адрес)

СОГЛАСИЕ

**на обработку персональных данных кандидата в члены Совета директоров
публичного акционерного общества «Варяг»**

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _____ номер _____ выданный _____

_____ «__» _____ 20__ г., проживающий по адресу:

настоящим даю своё согласие Публичному акционерному обществу «Варяг» (далее – Общество) на обработку моих персональных данных в документальной и (или) электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе в электронной форме), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров, выплатой вознаграждений и компенсаций, совершением необходимых корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, входящих в следующий перечень сведений:

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство;
- паспортные данные;
- адрес места жительства, номер телефона;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- реквизиты банковского счета, необходимые для выплаты вознаграждений и компенсаций;
- сведения об образовании;
- сведения о местах работы и занимаемых мной должностях;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерных действий.

Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение сроков хранения документов Общества, содержащих мои персональные данные.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент в письменной форме. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Общества и Председателя Совета директоров с объяснением.

Кандидат в члены
Совета директоров

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Членам Совета директоров ПАО «Варяг»
Ф.И.О.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Совета директоров ПАО «Варяг»**

Уважаемые члены Совета директоров!

Уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ПАО «Варяг» в форме совместного присутствия.

Повестка дня заседания:

1. формулировка первого вопроса повестки дня.
2. формулировка второго вопроса повестки дня
3. ...

Заседание Совета директоров состоится в ____ часов «__» _____ 20__ г. по адресу: г. _____, ул. _____, Д. _____.

В случае невозможности присутствия на заседании Совета директоров прошу представить письменное мнение по вопросам повестки дня.

Приложения:

1. Проекты решений.
2. _____
(перечисляются прилагаемые к уведомлению материалы по вопросам повестки дня заседания)

Председатель Совета директоров

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Членам Совета директоров ПАО «Варяг»
Ф.И.О.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Совета директоров ПАО «Варяг»**

Уважаемые члены Совета директоров!

Уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ПАО «Варяг» в форме заочного голосования, которое состоится « ____ » _____ 20 ____ года.

Дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования: _____

Почтовый адрес (адрес электронной почты, номер телефона/факса), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. формулировка первого вопроса повестки дня.
2. формулировка второго вопроса повестки дня
3. ...

Приложения:

1. Бюллетень для голосования.
2. _____

(перечисляются прилагаемые к уведомлению материалы по вопросам повестки дня заседания)

Председатель Совета директоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

В Совет директоров
ПАО «Варяг»

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
члена Совета директоров ПАО «Варяг»
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров**

В связи с невозможностью принять личное участие в заседании Совета директоров ПАО «Варяг», проводимом «___» _____ в _____ часов _____ минут в форме совместного присутствия, в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Варяг», направляю своё письменное мнение по вопросам повестки, которое прошу учесть при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня заседания: « _____ »

Формулировка решения: « _____ »

Вариант голосования по вопросу № 1 _____

(написать только один вариант голосования «За», «Против», «Воздержался»)

По вопросу № 2 повестки дня заседания: « _____ »

Формулировка решения: « _____ »

Вариант голосования по вопросу № 2 _____

(написать только один вариант голосования «За», «Против», «Воздержался»)

По вопросу № 3 повестки дня заседания: « _____ »

Формулировка решения: « _____ »

Вариант голосования по вопросу № 3 _____

(написать только один вариант голосования «За», «Против», «Воздержался»)

По вопросу №

Член Совета директоров
ПАО «Варяг»

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
члена Совета директоров ПАО «Варяг»
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров
проводимого в форме заочного голосования

Дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования: _____
Адрес (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона/факса) по которому
должны направляться заполненные бюллетени для голосования: _____

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1: « _____ »
Формулировка решения: _____

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(ОСТАВЬТЕ ОДИН ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ОСТАЛЬНЫЕ ЗАЧЕРКНИТЕ)

По вопросу № 2: « _____ »
Формулировка решения: _____

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(ОСТАВЬТЕ ОДИН ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ОСТАЛЬНЫЕ ЗАЧЕРКНИТЕ)

По вопросу № 3:

Член Совета директоров
ПАО «Варяг»

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

**Приложение 8
к Положению о Совете директоров
ПАО «Варяг»**

Генеральному директору ПАО «Варяг»

от члена Совета директоров ПАО «Варяг»

(Ф.И.О.)

(дата и место рождения)

(паспортные данные (серия, номер, кем выдан)

(адрес регистрации, почтовый индекс)

(ИНН, СНИЛС)

Заявление о выплате вознаграждения

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Варяг» (протокол от _____ № _____) и Положением о совете директоров ПАО «Варяг» прошу ПАО «Варяг» выплатить мне вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров ПАО «Варяг» в течение 20__ - 20__ корпоративного года.

Выплату вознаграждения прошу осуществить путём перечисления денежных средств на банковский счёт по следующим реквизитам:

Член Совета директоров
ПАО «Варяг»

(личная подпись)

(расшифровка подписи)