

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Распадская»
Протокол № б/н от _____ 2014 года

Председатель годового общего собрания акционеров

МП

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОАО «РАСПАДСКАЯ»

(новая редакция)

г. Междуреченск, 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Открытого акционерного общества «Распадская» (далее – Общество), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим собранием и (или) Советом директоров.

2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Совет директоров состоит из семи человек.

2.2. Председатель Совета директоров.

2.2.1. Совет директоров избирает из своего состава Председателя Совета директоров.

2.2.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

2.2.3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, путем направления уведомления членам Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров и на общих собраниях акционеров ведение протокола;
- председательствует и ведет заседания Совета директоров, Общие собрания акционеров;
- подписывает от имени Общества договор с генеральным директором (управляющей организацией).

2.2.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению, принимаемому Советом директоров.

2.3. Секретарь Совета директоров.

2.3.1. Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть избрано физическое лицо, в том числе, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до избрания нового секретаря.

2.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

2.3.3. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым Советом директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- рассылать уведомления членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;

- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров, решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, письменные мнения по вопросам повестки дня членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, направленные ими в Совет директоров;
- хранить анкеты членов Совета директоров, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров.

2.4. Для предварительного и эффективного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, Совет директоров создает из своего состава постоянно действующие комитеты: комитет по аудиту, комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды, комитет по вознаграждениям. В случае необходимости Совет директоров может создавать и другие комитеты, постоянно действующие или временные. Комитеты Совета директоров действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров. При принятии решений Совет директоров обязан предварительно ознакомиться с мнением соответствующего комитета Совета директоров.

2.5. В состав Совета директоров должно входить не менее двух независимых директоров.

Критерии независимости членов Совета директоров устанавливаются Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными Службой Банка России по финансовым рынкам с соответствующими изменениями и дополнениями или, если такие критерии прекращают свое действие, иным аналогичным критериям.

2.6. На первом заседании, проводимом после годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров, Совет директоров:

- избирает Председателя Совета директоров,
- принимает решение о создании комитетов Советов директоров и избирает их членов;
- определяет членов Совета директоров, являющихся независимыми;
- избирает Секретаря Совета директоров.

Такое первое заседание Совета директоров проводится не позднее 16-го рабочего дня после проведения общего собрания акционеров Общества. Первое заседание Совета директоров может быть проведено в день проведения общего собрания акционеров Общества после оглашения итогов голосования по вопросу избрания членов Совета директоров.

3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров правомочен принимать решения (имеет кворум), если в заседании принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

3.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если большее число голосов не предусмотрено Уставом или законодательством Российской Федерации.

3.3. Созыв заседаний Совета директоров.

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

3.3.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование, в том числе адрес электронной почты;
- сопроводительные материалы и информацию.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

3.3.3. Требование инициаторов созыва заседания Совета директоров, вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в приемную Общества с отметкой о получении или направляется по адресу электронной почты Председателя Совета директоров, указанной в анкете члена Совета директоров. Одновременно копия требования о созыве заседания Совета директоров со всеми приложениями должна быть направлена Секретарю Совета директоров.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в приемную Общества или дате получения Председателем Совета директоров соответствующего требования по электронной почте.

3.3.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва заседания Совета директоров, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания;
- лица, требующие созыва заседания, не являются лицами, указанными в пункте 3.3.1. настоящего Положения;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.3.5. Решение Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия путем

отправки заказного письма с уведомлением о вручении или вручения лично под расписку лицу, требующему созыва заседания Совета директоров или его представителю или направляется по адресу электронной почты, указанной в требовании о созыве заседания Совета директоров.

3.3.6. При подготовке к проведению заседания Совета директоров Председатель Совета директоров определяет:

- дату, время, место и форму проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

3.4. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.

3.4.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены, т.е. уведомление о проведении заседания должно быть отправлено, в срок не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания.

В случае, когда вопросы, выносимые на заседание Совета директоров носят неотложный характер, сроки созыва заседания и направления уведомления о проведении заседания, материалов по вопросам повестки дня такого заседания могут быть сокращены по решению Председателя Совета директоров.

На заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, с согласия всех присутствующих членов Совета директоров могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.

3.4.2. Уведомление о проведении заседания и материалы по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой или факсимильной, или электронной связи или посредством вручения лично под роспись или через уполномоченного представителя или иным удобным для них образом, указанным в анкете члена Совета директоров.

3.4.3. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- форму проведения заседания
- дату, место и время проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания в случае заочного голосования);
- почтовый адрес, номер факса, адрес электронной почты, по которым членами Совета директоров могут направляться их письменные мнения (бюллетени для голосования).

Уведомление о проведении заседания оформляется Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, избранным в соответствии с пунктом 2.2.4. настоящего Положения.

3.5. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.

3.5.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

3.5.2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров или Секретарем Совета директоров способами, указанными в п. 3.4.2. настоящего Положения, в срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

3.6. Порядок проведения заседаний Совета директоров.

3.6.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного

присутствия членов Совета директоров (очное заседание) или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное заседание).

3.6.2. Очное заседание Совета директоров открывается Председательствующим на заседании - Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – лицом, избранным в соответствии с п. 2.2.4. настоящего Положения.

3.6.3. В очном заседании Совета директоров принимают участие члены Совета директоров, а также приглашенные лица.

3.6.4. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием любых средств телекоммуникаций (включая телефон, аудио-видео-конференцию) при условии, что использование способа телекоммуникации позволяет члену Совета директоров непосредственно участвовать в заседании.

3.6.5. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения очного заседания Совета директоров.

Председательствующий на очном заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания.

3.6.6. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председательствующий на заседании принимает одно из следующих решений:

- 1) путем консультаций с присутствующими на заседании лицами определяет время переноса начала заседания;
- 2) определяет дату повторного заседания с той же повесткой дня;
- 3) включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании Совета директоров, в повестку дня следующего запланированного заседания Совета директоров.

3.6.7. Очное заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании по средствам аудио-видео-конференцсвязи, считаются присутствующими при определении кворума.

3.6.8. При определении кворума и результатов голосования по вопросам, включенным в повестку дня очного заседания Совета директоров, учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, оформленные и полученные в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.6.9. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать варианты его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Письменное мнение должно содержать следующие данные:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата проведения заседания Совета директоров;
- вопросы повестки дня заседания, по которым осуществляется голосование;
- формулировки решений по вопросам повестки дня, по которым осуществляется голосование, прямо свидетельствующие о принятом членом Совета директоров решении;
- подпись члена Совета директоров.

3.6.10. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю и Секретарю Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, факсимильной или электронной связи (по почтовому адресу, номеру факса или, соответственно, адресу электронной почты, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров), посредством вручения лично или через уполномоченного представителя, до начала проведения заседания Совета директоров.

При получении письменного мнения, направленного посредством факсимильной или электронной связи, обязательно предоставление Секретарю Совета директоров оригинала письменного мнения в разумный срок.

3.6.11. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу 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.

3.7. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием.

3.7.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренным настоящим разделом.

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

Для проведения заочного голосования одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания.

3.7.2. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес приема заполненных бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

3.7.3. Бюллетень для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой или факсимильной или электронной связи или посредством вручения лично под роспись или через уполномоченного представителя в соответствии с информацией, указанной членом Совета директоров в анкете.

Датой предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) к заседанию считается дата их отправки способами, указанными выше, или дата их вручения лично члену Совета директоров под роспись или его уполномоченному представителю.

3.7.4. Заполненный и подписанный Бюллетень для голосования должен быть представлен членом Совета директоров Секретарю Совета директоров в письменной форме способами, указанными в п. 3.7.3. настоящего Положения.

При получении бюллетеня для голосования, направленного посредством факсимильной или электронной связи, обязательно последующее предоставление Секретарю Совета директоров оригинала бюллетеня для голосования в разумный срок.

3.7.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3.8. Протоколы заседаний Совета директоров.

3.8.1. Протокол на заседании Совета директоров ведется Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по предложению председательствующего на заседании.

3.8.2. 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;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров. Копии протокола заседания Совета директоров могут быть заверены Секретарем Совета директоров единолично.

3.8.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

3.8.4. Копия протокола заседания Совета директоров должна быть предоставлена любому члену Совета директоров по его письменному требованию в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.1. Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

4.1.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

4.1.2. Устанавливаются следующие виды расходов, подлежащих компенсации членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей:

- расходы, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров, комитета Совета директоров и из места проведения заседания до места назначения, проживанием в месте проведения заседания, а также расходы на питание каждого члена Совета директоров в размере не более 5 000 рублей в месяц.

4.1.3. Расходы членов Совета директоров, указанные в п. 4.1.2. настоящего Положения, возмещаются на основании заявления в размере фактической суммы понесенных расходов, подтвержденных соответствующими документами.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Независимый директор обязан незамедлительно письменно сообщать в Совет директоров Общества обо всех обстоятельствах, известных ему или которые должны быть ему известны, влекущих или которые могут повлечь утрату его статуса независимого директора.

При получении Советом директоров сообщений о таких обстоятельствах, Совет директоров должен на ближайшем заседании Совета директоров рассмотреть вопрос о соответствии независимого директора требованиям, предъявляемым к независимым членам Совета директоров.

5.2. Каждый член Совета директоров обязан предоставить Секретарю Совета директоров анкету члена Совета директоров (далее – анкета) по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему Положению.

В случае изменения любой информации и сведений, указанных в анкете, член Совета директоров обязан в течение 3 дней уведомить об этом Секретаря Совета директоров путем направления новой анкеты.

АНКЕТА

ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РАСПАДСКАЯ»

1. Фамилия, имя, отчество: _____
2. Дата и место рождения: _____ Гражданство: _____
3. Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность): _____
4. Адрес местожительства: _____
5. Документ, удостоверяющий личность: _____
6. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): _____
7. Основное место работы:
- наименование юридического лица: _____
- адрес местонахождения: _____
8. Номер контактного телефона и факса, e-mail: _____
9. Почтовый адрес, по которому могут направляться все сообщения: _____
10. Информация о всех должностях, занимаемых за последние 5 лет и в настоящее время (в том числе участие в органах управления юридического лица (член Правления, член Совета директоров (Наблюдательного совета) или иного органа управления), в том числе по совместительству, в хронологическом порядке:

Период	Наименование организации, местонахождения (почтовый адрес, контактная информация)	Должности	Доля участия в уставном капитале юридического лица

Образец подписи:

11. Уполномоченный представитель, для получения уведомлений о проведении заседаний Совета директоров, бюллетеней для голосования и иной корреспонденции и материалов:
Фамилия, имя, отчество: _____
Документ, удостоверяющий личность: _____
Номер контактного телефона и факса, e-mail: _____

Почтовый адрес, по которому могут направляться все сообщения:

12. Способы направления уведомлений о проведении заседаний Совета директоров, бюллетеней для голосования и иной корреспонденции и материалов:

- ✓ по указанному выше почтовому адресу,
- ✓ по указанному выше факсу,
- ✓ по указанному выше электронному адресу,
- ✓ через указанного выше уполномоченного представителя,
- ✓ иной способ: _____

(указать)

13. Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале юридического лица, членом Совета директоров которого он является, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций данного юридического лица, и количество акций данного юридического лица каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

14. Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых обществ юридического лица, членом Совета директоров которого он является, а для тех дочерних и зависимых обществ юридического лица, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций дочернего или зависимого общества данного юридического лица и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Совета директоров в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества данного юридического лица: _____

15. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, членом Совета директоров которого Вы являетесь: _____

16. Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: _____

17. Сведения о должностях, занимаемых в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): _____

18. Согласен на избрание членом Совета директоров ОАО «Распадская».

19. Соответствие критериям независимости членом Совета директоров, установленных Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

Основные определения, используемые в настоящем разделе:

1. Под существенным акционером эмитента понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

2. Под существенным контрагентом эмитента понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов эмитента или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) эмитента или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

3. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

19.1. Связанность с эмитентом.

19.1.1. является ли или в течение 3 последних лет являлся ли член Совета директоров и (или) связанные с ним лица членами исполнительных органов или работниками эмитента, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента: _____

19.1.2. в течение любого из 3 последних лет получал ли член Совета директоров и (или) связанные с ним лица вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента*: _____

19.1.3. является ли член Совета директоров и (или) связанные с ним лица владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям эмитента**, которые составляют более 1 процента уставного капитала: _____

19.1.4. является ли член Совета директоров и (или) связанные с ним лица членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник эмитента входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица: _____

19.1.5. оказывает ли член Совета директоров и (или) связанные с ним лица эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным эмитенту юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих эмитенту или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг: _____

19.1.6. оказывает ли или в течение последних 3 лет оказывал ли член Совета директоров и (или) связанные с ним лица эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства эмитента, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании эмитенту соответствующих услуг: _____

19.1.7. занимает ли член Совета директоров должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет: _____

19.2. Связанность с существенным акционером эмитента.

19.2.1. является ли член Совета директоров и (или) связанные с ним лица работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента): _____

19.2.2. в течение любого из последних 3 лет получал ли член Совета директоров и (или) связанные с ним лица вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента ***: _____

19.3. Связанность с существенным контрагентом или конкурентом эмитента.

19.3.1. является ли член Совета директоров работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента эмитента: _____

19.3.2. является ли член Совета директоров владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей): _____

19.4. Связанность с государством или муниципальным образованием.

19.4.1. является ли или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, член Совета директоров государственным или муниципальным служащим, работником Банка России: _____

19.4.2. в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является ли член Совета директоров представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества: _____

19.4.3. имеет ли член Совета директоров обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров эмитента в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования: _____

19.4.4. является ли или являлся ли в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, член Совета директоров работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента.

* Фактический доход, полученный от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов совета директоров эмитента. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров эмитента и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам эмитента и (или) подконтрольной ему организации.

** Выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества.

*** При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций).

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ года

Подпись _____