

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной
ответственностью «Национальное
Рейтинговое Агентство»
Протокол № 22/26-04/2021 от 26 апреля
2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**
(Версия 4.0)

г. Москва

2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО ЧЛЕНАМ.....	3
3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	9
4.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
5.	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	13
6.	ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	15
7.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	18
8.	ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	22
9.	КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	23
10.	ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	24
11.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	24
12.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО), Федеральным законом № 222-ФЗ от 13.07.2015 г. "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее – Закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств), другими действующими законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества.
- 1.2. Положение регулирует деятельность Совета директоров Общества, определяет его правовой статус и компетенцию, требования к его членам, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок принятия им решений.
- 1.3. Совет директоров Общества является коллегиальным органом. Совету директоров Общества подотчетны единоличный исполнительный орган, Служба внутреннего контроля, Рейтинговый и Методологический комитеты, Служба (специалист) по информационной безопасности Общества.
- 1.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Законом об ООО, Законом о деятельности кредитных рейтинговых агентств, другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, регулирующими вопросы деятельности кредитных рейтинговых агентств, вопросы корпоративного управления в хозяйственных обществах, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, а также Уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5. В случае возникновения в работе Совета директоров вопросов, не урегулированных вышеуказанными актами, документами и решениями, эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы принятые решения не наносили ущерб Обществу в целом и каждому его участнику в частности.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО ЧЛЕНАМ

- 2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников сроком **на 3 (три) года**, если иной срок не предусмотрен Уставом Общества.
- 2.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников Общества, из них несколько членов должны быть независимыми.

Количество независимых членов Совета директоров определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства, однако, **как минимум одна треть, но не менее двух** членов Совета директоров, должны быть независимыми членами, не осуществляющими рейтинговых действий, рекламы услуг Общества и иных действий по привлечению клиентов.

2.3. Независимым членом считается лицо, которое:

- не связано с Обществом;
- не связано с лицом, осуществляющим контроль над Обществом или оказывающим значительное влияние на Общество;
- не связано с лицом, являющимся стороной по договору, договорам с Обществом;
- не связано с Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием;
- не связано с каким-либо кредитным рейтинговым агентством;
- соответствует иным требованиям к независимости, предусмотренным Законом о деятельности кредитных рейтинговых агентств, нормативными актами Банка России.

Не считаются независимыми члены, входящие в состав Совета директоров Общества **более семи лет в совокупности**.

2.4. Члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров Общества.

2.5. Членом Совета Директоров Общества может быть **только физическое лицо, соответствующее требованиям к деловой репутации** членов органов кредитного рейтингового агентства и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом о деятельности кредитных рейтинговых агентств и нормативными актами Банка России.

2.6. Под несоответствием члена Совета директоров требованиям к деловой репутации понимается:

- 1) наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;
- 2) неисполнение членом Совета директоров, являющимся или являвшимся руководителем финансовой организации либо членом ее совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее трех лет;
- 3) привлечение члена Совета директоров в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение лица к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее трех лет;
- 4) осуществление членом Совета директоров функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия соответствующего решения прошло менее трех лет;

- 5) осуществление членом Совета директоров функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомερных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия соответствующих решений прошло менее трех лет;
- 6) осуществление членом Совета директоров функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое она была исключена из соответствующего реестра (списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет;
- 7) осуществление членом Совета директоров функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра (списка), если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет;
- 8) наличие у члена Совета директоров права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке либо которая была исключена из соответствующего реестра (списка) по основаниям, предусмотренным федеральными законами (за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из реестра (списка);
- 9) совершение членом Совета директоров более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) на должность, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
- 10) дисквалификация члена Совета директоров, срок которой не истек на день назначения (избрания) на должность;
- 11) осуществление членом Совета директоров функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена

коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации), если со дня введения такой администрации прошло менее трех лет;

- 12) неоднократное расторжение с членом Совета директоров трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7. и 7.1. части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет;
- 13) предоставление членом Совета директоров в течение пяти лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации;
- 14) применение в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, к финансовой организации, в которой член Совета директоров осуществлял подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности;
- 15) признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, члена Совета директоров виновным в причинении убытков юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица.

2.7. Члены Совета директоров при их избрании, а также в течение всего периода осуществления своих функций, должны соответствовать требованиям, указанным в п.п. 2.5. - 2.6. настоящего Положения.

Председатель Совета директоров и Совет директоров осуществляют анализ соответствия его членов требованиям, предусмотренным п.п. 2.5. - 2.6., а также соответствия независимых директоров критериям независимости. Совет директоров принимает решение об их соответствии или несоответствии.

2.8. Каждый член Совета директоров должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать соответствовать **требованиям к деловой репутации** членов органов управления кредитного рейтингового агентства и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением.

Если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых член Совета директоров перестает соответствовать вышеуказанным требованиям, он обязан уведомить о таких обстоятельствах Председателя Совета директоров.

2.9. Независимому члену Совета директоров необходимо воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого члена Совета директоров возникают обстоятельства, в результате которых такой член Совета директоров перестает быть независимым, он обязан уведомить о таких обстоятельствах Председателя Совета директоров.

2.10. Уведомление о возникновении обстоятельств, в результате которых член Совета директоров **перестает соответствовать требованиям к деловой репутации** членов органов управления кредитного рейтингового агентства и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, либо **быть независимым**, должно быть направлено Председателю Совета директоров в течение **3 (Трех) рабочих дней** после того, как члену Совета директоров стало известно о возникновении таких обстоятельств. Уведомление должно содержать описание события, повлекшего утрату соответствия требованиям/статуса независимости, а при возможности – устанавливать момент возникновения такого события, в том числе соответствующую календарную дату.

В случае несоответствия вышеуказанным требованиям Председателя Совета директоров он обязан уведомить об этом всех членов Совета директоров и действовать в соответствии с п. 2.11. Положения.

2.11. После получения Председателем Совета директоров вышеуказанного уведомления, а также в случае, если обстоятельства, в результате которых член Совета директоров перестает соответствовать необходимым требованиям либо быть независимым, становятся известны из других источников, вопрос о несоответствии члена Совета директоров должен быть рассмотрен Советом директоров на ближайшем заседании.

В случае принятия Советом директоров решения о несоответствии члена Совета директоров установленным требованиям Председатель Совета директоров в течение **15 (Пятнадцати) календарных дней** направляет единоличному исполнительному органу Общества Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, в повестку дня которого включается вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров.

2.12. В случае, если в отношении члена Совета директоров Общества вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из его состава со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

2.13. Члены коллегиального исполнительного органа Общества (при его наличии в Обществе) не могут составлять **более одной четвертой** состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.

Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества.

2.14. Избрание членов совета директоров Общества осуществляется посредством процедуры, позволяющей участникам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

В состав материалов к Общему собранию участников, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о месте жительства, возрасте и образовании кандидата;

- 2) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
 - 3) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым членам Совета директоров (для независимых членов Совета директоров);
 - 4) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) Совета директоров Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);
 - 5) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.
- 2.15. Если все или часть сведений, указанных выше, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом в составе материалов к Общему собранию участников, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.
- 2.16. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров, а также согласие на обработку персональных данных.
- 2.17. Решение об избрании членов Совета директоров принимаются отдельно по каждой кандидатуре. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, при условии отсутствия у них обстоятельств, препятствующих в силу закона выполнению ими функций членов Совета директоров.
- Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием, способ голосования определяется соответствующим решением Общего собрания участников.
- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
- Участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между всеми, либо двумя и более кандидатами.
- 2.18. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз при условии исполнения требований п.п. 2.2. - 2.6. настоящего Положения.
- 2.19. Полномочия Совета директоров или одного либо нескольких его членов могут быть прекращены в любое время досрочно Общим собранием участников Общества.
- 2.20. В случае досрочного выбытия любого из членов Совета директоров либо при увеличении количественного состава вновь избранные или включенные (доизбранные) члены Совета директоров осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Совета директоров.
- 2.21. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, определенного Общим собранием участников, Совет директоров Общества обязан принять решение о направлении единоличному исполнительному органу Требования о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава

Совета директоров Общества либо об доизбрании недостающего количества членов. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении требования о созыве такого внеочередного Общего собрания.

2.22. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества, включая Председателя, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей.

2.23. Размер и порядок выплаты вознаграждения или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, определяется Общим собранием участников Общества, и они не должны быть связаны с результатами деятельности Общества и должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивать независимость суждений членов Совета директоров.

2.24. Общество уведомляет Банк России в установленном им порядке:

- о назначении (избрании) на должность членов Совета директоров, в течение **3 (Трех) рабочих дней**, следующих за днем их назначения (избрания), с приложением подтверждающих документов;
- о прекращении полномочий членов Совета директоров, не позднее **1 (Одного) рабочего дня**, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов;
- в иных случаях, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Если законом будут предусмотрены иные сроки уведомлений, то до внесения изменений в Положение применяются сроки, установленные законодательством.

2.25. Основаниями для прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются, в том числе:

- истечение срока, на который они избраны;
- решение Общего собрания Участников;
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления;
- вступление в силу решения суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации;
- выявление факта несоответствия требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе по требованию Банка России в установленном им порядке;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Права членов Совета директоров:

3.1.1. Требовать созыва заседания Совета директоров.

3.1.2. Направлять требование о включении вопросов в повестку дня заседания Совета директоров.

- 3.1.3. Знакомиться с материалами к заседаниям, протоколами заседаний Совета директоров, получать копии таких протоколов, выписки из них.
- 3.1.4. Высказываться по вопросам повестки дня на заседании, вносить предложения, замечания.
- 3.1.5. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.
- 3.1.6. Направлять свое письменное мнение в виде бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором он не может присутствовать;
- 3.1.7. Запрашивать и получать доступ к информации (документам), относящейся к деятельности Общества и необходимой для надлежащего исполнения своих обязанностей как члена Совета директоров, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законов, иных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества.
- 3.1.8. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке, случаях и в размерах, определенных решениями Общего собрания участников.
- 3.2. Обязанности членов Совета директоров:**
- 3.2.1. Действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 3.2.2. Принимать активное участие в заседаниях Совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании по этим вопросам.
- 3.2.3. Участвовать в работе комитетов Совета директоров (в случае их создания), в мероприятиях, связанных с выполнением возложенных на него обязанностей;
- 3.2.4. Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов (конфликта между своими интересами и интересами Общества), а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров (в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением и внутренними нормативными документами Общества);
- 3.2.5. Принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность. Доводить в письменной форме до сведения Председателя Совета директоров сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- 3.2.6. Воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется заинтересованность.
- 3.2.7. Воздерживаться от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и от использования каких-либо иных прямых или косвенных выгод, предоставленных такими лицами.
- 3.2.8. Воздерживаться от действий, влекущих к потере статуса независимого директора, а также от действий, в результате которых член Совета директоров может перестать соответствовать требованиям, указанным в п. п. 2.5., 2.6. настоящего Положения.
- 3.2.9. Уведомлять Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров в течение **3 (Трех) рабочих дней** с даты события о возникновении обстоятельств,

в результате действия которых член Совета директоров перестает соответствовать требованиям, указанным в п.п. 2.3., 2.5., 2.6. настоящего Положения, либо у него возникает Конфликт интересов.

- 3.2.10. Не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества, в том числе инсайдерскую информацию.
- 3.2.11. Заключить с Обществом в течение **1 (Одного) месяца** с даты своего избрания Соглашение о конфиденциальности.
- 3.2.12. Соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации.
- 3.2.13. В письменной форме предоставлять Обществу полную и достоверную информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, и (или) членом совета директоров (Совета директоров) которых он является.
- 3.2.14. В письменной форме предоставить Обществу информацию: Ф.И.О, место жительства, образование, трудовая деятельность, паспортные данные, а также копии документов, подтверждающих вышеуказанные сведения, электронную почту и почтовый адрес для направления уведомлений и документов, касающихся работы Совета директоров.
- 3.2.15. Уведомлять Совет директоров путем направления уведомления (в том числе по электронной почте) Председателю или Секретарю Совета директоров в течение **3 (Трех) рабочих дней** с даты изменения данных, перечисленных в п. 3.2.14. настоящего Положения, с приложением копий подтверждающих документов.
- 3.2.16. Обеспечить своевременную отправку бюллетеней в адрес Председателя или Секретаря Совета директоров при проведении заседания в заочной либо очной форме.
- 3.2.17. Своевременно и добросовестно исполнять поручения Совета директоров и/или Председателя Совета директоров.
- 3.2.18. Готовить и выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.
- 3.2.19. Давать Обществу согласие на использование и обработку его персональных данных, необходимых Обществу для осуществления деятельности Совета директоров (указание в документах Совета директоров, направление данных о члене Совета директоров в Банк России и иные государственные органы в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и т.п.).
- 3.2.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, касающимися деятельности Совета директоров, функций или обязанностей членов Совета директоров.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Члены вновь избранного Совета директоров на первом заседании после их избрания Общим собранием участников избирают из своего состава путем голосования Председателя Совета директоров на срок, равный сроку действия полномочий Совета директоров (в целях обеспечения непрерывности деятельности Совета директоров).

Избранным считается кандидат на должность Председателя Совета директоров, получивший наибольшее число голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

4.2. Руководство Советом директоров и организация его деятельности осуществляется Председателем Совета директоров.

4.3. **Председатель Совета директоров Общества выполняет следующие функции:**

4.3.1. Организует работу Совета директоров Общества, в том числе разработку плана работы Совета директоров (при необходимости), а также контроль за исполнением решений Совета директоров единоличным исполнительным органом и подотчетными Совету директоров структурными подразделениями Общества.

4.3.2. Созывает заседания Совета директоров, в том числе определяет форму, дату и время проведения заседаний и утверждает (подписывает) повестку дня заседания, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

4.3.3. Определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Совета директоров.

4.3.4. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров. В случае невозможности Председателя Совета директоров присутствовать на заседании Совета директоров Общества, проводимого в очной форме, председательствующим на этом заседании является один из членов Совета директоров, избранный непосредственно на заседании большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

4.3.5. Организует обсуждение вопросов на заседаниях, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных для участия в заседании, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

4.3.6. Организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, подписывает протоколы заседаний, а также документы, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров.

4.3.7. Представляет Совет директоров при взаимодействии с исполнительными органами Общества, иными органами и лицами, в том числе при проведении переговоров.

4.3.8. Осуществляет официальную переписку Совета директоров, подписывает запросы, уведомления, письма и иные документы от имени Совета директоров.

4.3.9. Готовит доклад и отчитывается перед Общим собранием участников о деятельности Совета директоров и проведенных им мероприятиях (при необходимости).

4.3.10. Назначает Секретаря Совета директоров.

4.3.11. Осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

4.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь Совета директоров Общества, который не является членом Совета директоров.

Секретарь Совета директоров, а в случае его отсутствия – лицо, осуществляющее его функции, назначается из числа работников Общества решением Председателя Совета директоров.

4.5. **Секретарь Совета директоров осуществляет следующие функции:**

4.5.1. Осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров.

4.5.2. Формирует проекты повесток дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров.

4.5.3. Готовит проекты решений и уведомлений о проведении заседания Совета директоров, проекты иных необходимых для организации заседаний документов.

4.5.4. Сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров (в том числе путем заочного голосования) путем направления по электронной почте или курьером решения Председателя Совета директоров и уведомления о проведении заседания, документов и материалов к заседаниям, а также бюллетеней для голосования (при их наличии).

4.5.5. Осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются как путем заочного, так и очного голосования.

4.5.6. Ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании.

4.5.7. Осуществляет подготовку и подписание выписок из протоколов заседаний Совета директоров, рассылает выписки из протоколов заседаний Совета директоров структурным подразделениям Общества, участвующим в выполнении решений Совета директоров.

4.5.8. Удостоверяет верность копий протоколов заседаний (выписок из них), а также документов, утвержденных Советом директоров.

4.5.9. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними нормативными документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об ООО и Уставом.

5.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

5.3.1. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подконтрольную Совету директоров, а именно:

- Документы по управлению рисками Общества;
- Документы по организации и осуществлению внутреннего контроля в Обществе;
- Документы по предотвращению и выявлению конфликтов интересов в Обществе, управлению ими и раскрытию информации о них;
- Документы о раскрытии информации Обществом;
- Политику информационной безопасности;
- Документы, регулирующие деятельность рейтингового комитета Общества;
- Документы, регулирующие деятельность методологического комитета Общества;
- Перечень дополнительных услуг;
- Иные документы, регулирующие рейтинговую деятельность Общества и деятельность по оказанию дополнительных услуг, кроме тех документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества.

Совет директоров не вправе утверждать документы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего Собрания и единоличного исполнительного органа.

5.3.2. Утверждение кандидатуры руководителя Службы внутреннего контроля в Обществе и согласование освобождения его от должности по инициативе Общества.

5.3.3. Установление принципов и подходов осуществления внутреннего контроля в Обществе, анализ и оценка эффективности системы контроля за достоверностью присваиваемых кредитных рейтингов.

5.3.4. Оценка эффективности мер и процедур, установленных в Обществе для обеспечения предотвращения, выявления конфликтов интересов, управления ими и раскрытия информации о них.

5.3.5. Контроль за соблюдением Обществом и его работниками требований Закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также внутренних документов Общества, в том числе контроль эффективности осуществления функции пересмотра методологии.

5.3.6. Принятие мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений законодательства РФ, внутренних документов Общества, а также иных недостатков, выявленных в ходе анализа эффективности системы внутреннего контроля.

5.3.7. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего контроля на один календарный год.

5.3.8. Рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля, содержащих в том числе информацию о результатах проведенных проверок, о выявленных нарушениях, рисках нарушения Обществом, его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов Общества, о выявленных конфликтах интересов, о результатах мониторинга и результатах проверки мероприятий по сохранности и защите информации и объектов информационной инфраструктуры, представление рекомендаций по устранению и предотвращению

нарушений, информацию о выполнении задач внутреннего контроля, плана проверок Службы внутреннего контроля.

Порядок и периодичность представления таких отчетов Совету директоров, порядок их рассмотрения предусматривается внутренними нормативными документами Общества по внутреннему контролю.

5.3.9. Рассмотрение отчетов об уровне рисков Общества с периодичностью, предусмотренной действующим законодательством и/или внутренними документами Общества.

5.3.10. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (п.11.7.5. Устава).

5.3.11. Утверждение плана работы Совета директоров.

5.3.12. Осуществление иных функций (в рамках реализации вышеуказанных полномочий), предусмотренных иными внутренними нормативными документами Общества.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в следующих формах:

- путем совместного присутствия членов Совета директоров (очного заседания), в том числе посредством видеоконференцсвязи;
- без совместного присутствия членов Совета директоров (путем заочного голосования).

Предпочтительной формой проведения заседания Совета директоров является очная форма.

6.2. Правом созыва Совета директоров обладает Председатель Совета директоров.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, Руководителя Службы внутреннего контроля, а также иных лиц в соответствии с положениями Устава, внутренних нормативных документов и действующего законодательства.

6.3. Заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже **1 (Одного) раза** в квартал. При возникновении необходимости Председатель Совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.

6.4. В случае, если Председатель не избран, либо, если срок его полномочий истек, то заседание Совета директоров созывается единоличным исполнительным органом Общества. В этом случае он обладает всеми полномочиями Председателя на время созыва и проведения заседания (в том числе осуществляет подсчет голосов и подписание Протокола в случае проведения заседания в заочной форме).

6.5. Заседание Совета директоров Общества, созываемое по требованию кого-либо из лиц, указанных в п. 6.2. настоящего Положения, должно быть проведено в течение **15 (Пятнадцати) календарных дней** с момента предъявления требования. Датой предъявления требования считается дата его получения Председателем или Секретарем Совета директоров Общества.

6.6. Требование о созыве (проведении) заседания Совета директоров Общества направляется почтой или курьером по месту нахождения Общества на имя Председателя Совета директоров и должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировки вопросов повестки дня заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- перечень документов и иных материалов, необходимых для рассмотрения вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица (руководителя лица или органа), требующего созыва заседания.

К требованию о созыве заседания Совета директоров Общества могут быть приложены материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания.

6.7. Секретарь Совета директоров незамедлительно сообщает Председателю о полученном требовании о созыве заседания. Копия требования направляется Председателю Совета директоров по электронной почте или иным способом.

В течение **3 (трех) рабочих дней** с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания (включении вопроса в повестку дня заседания) или об отказе в созыве заседания и информирует по электронной почте об этом лицо, предъявившее требование.

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

6.8. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Совета директоров Общества могут вноситься членами Совета директоров, Председателем, единоличным исполнительным органом Общества и руководителем Службы внутреннего контроля.

Предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Совета директоров Общества указанными лицами и органами направляются Секретарю Совета директоров Общества. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

6.9. На основании поступивших предложений Секретарь Совета директоров формирует повестку дня заседания Совета директоров и представляет ее на согласование Председателю Совета директоров.

6.10. Председатель Совета директоров определяет:

- форму проведения заседания;
- дату, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме);
- способ голосования при проведении заседания в очной форме (с использованием бюллетеней голосования или без использования бюллетеней для голосования).

По решению Председателя Совета директоров на заседание Совета директоров Общества могут быть приглашены единоличный исполнительный орган, руководители структурных подразделений Общества, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, иные работники Общества, представители участников Общества, эксперты по тем или иным вопросам, иные лица.

- 6.11. После согласования Председателем Совета директоров Общества повестки дня заседания и определения формы, даты, времени и места его проведения, Секретарь Совета директоров не позднее, чем за **3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания (подведения итогов голосования)** Совета директоров, рассылает по электронной почте или вручает под подпись членам Совета директоров Уведомление о проведении заседания Совета директоров.

Уведомление должно содержать информацию о форме проведения, дате и времени заседания Совета директоров, о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании (повестка).

- 6.12. К Уведомлению прилагаются:

- проекты документов, утверждение которых предполагается на заседании Совета директоров;
- проекты решений (формулировки) по вопросам повестки, выносимым на голосование (при наличии);
- пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы по вопросам повестки дня;
- бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме, либо в случае проведения голосования в очной форме с использованием бюллетеней для голосования).

Любой из членов Совета директоров, получив Уведомление, вправе направить Председателю требование о включении иных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров.

- 6.13. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению очного заседания Совета директоров (в том числе посредством видеоконференцсвязи) или существенно его затрудняющих в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены в соответствии с требованиями настоящего Положения, заседание Совета директоров по той же утвержденной повестке дня по решению Председателя может быть проведено в ином месте и (или) в другое время.

В случае невозможности провести заседание Совета директоров в очной форме по определенному в документах месту в течение длительного времени, Председатель вправе провести его по видеоконференцсвязи либо в заочной форме.

Об изменении места и (или) времени проведения, и (или) формы заседания все члены Совета директоров должны быть уведомлены Секретарем с учетом разумно необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется в любой форме, обеспечивающей получение этого уведомления членами Совета директоров.

- 6.14. В случае выявления при подготовке к проведению заседания необходимости получения информации от структурных подразделений Общества Председатель Совета директоров сообщает об этом единоличному исполнительному органу Общества.

Единоличный исполнительный орган дает указания руководителям заинтересованных структурных подразделений Общества о проведении мероприятий по подготовке материалов и документов, необходимых для проведения заседания Совета директоров Общества. Структурные подразделения подготавливают необходимые материалы и документы и направляют их Секретарю Совета директоров Общества не позднее, чем **за 5 (Пять) рабочих дней** до даты проведения заседания или до даты приема бюллетеней для голосования в случае проведения заседания Совета директоров Общества путем заочного голосования.

- 6.15. Материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально», как правило, не рассылаются.

При необходимости заблаговременного ознакомления членов Совета директоров Общества с такими материалами они выдаются членам Совета директоров Общества для изучения в помещении Общества или направляются в их адрес нарочным (под расписку) либо курьерскими службами (с уведомлением о вручении), либо заказными письмами (с уведомлением о доставке).

Решение о направлении материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, содержащих информацию, имеющую гриф «конфиденциально», принимает Председатель Совета директоров Общества по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

- 6.16. Полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества на бумажном носителе предоставляются каждому члену Совета директоров Общества непосредственно на заседаниях, проводимых в очной форме.

При этом материалы по вопросам повестки дня, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально», после завершения заседания Совета директоров Общества подлежат возврату Секретарю Совета директоров Общества в день проведения заседания Совета директоров Общества, на котором рассматривался соответствующий вопрос, сразу после его проведения, если иное решение не принято Советом директоров Общества.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

- 7.1. Заседания Совета директоров Общества в очной форме проводятся, как правило, по месту нахождения Общества, но по решению Председателя Совета директоров могут проводиться и в ином месте.

Заседание в очной форме также может проводиться с использованием видеоконференцсвязи.

7.2. Наличие кворума определяется как на очном, так и заочном заседании присутствием на нем (поступлением бюллетеней) **не менее половины** членов Совета директоров.

7.3. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме (в том числе посредством использования видеоконференцсвязи) для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается **письменное мнение** члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, **в виде бюллетеня для голосования**.

В случае невозможности принять участие в заседании, член Совета директоров вправе заранее сообщить об этом Председателю Совета директоров, по решению которого указанному члену Совета директоров может быть направлен бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания.

Заполненный бюллетень для голосования члена Совета директоров Общества должен быть направлен Секретарю Совета директоров посредством почтовой связи или курьером не менее чем за **1 (Один) календарный день** до даты заседания, содержать дату подписи документа и собственноручную подпись члена Совета директоров.

В исключительных случаях и в случае невозможности доставки оригинала бюллетеня до дня заседания, сканированная копия бюллетеня может быть направлена членом Совета директоров с его электронной почты на почту Председателя и/или Секретаря, с обязательным предоставлением оригинала в течение **5 (Пяти) рабочих дней** с даты проведения заседания.

7.4. Бюллетень для голосования члена Совета директоров Общества, не присутствующего на заседании, учитывается, если соблюдены одновременно следующие условия:

- бюллетень с результатами голосования по вопросам повестки дня получен до начала заседания (п. 7.3.);
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в бюллетене один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»;
- бюллетень подписан собственноручно членом Совета директоров, не содержит помарок и/или подчисток, оговорок;
- на заседании лично присутствуют **не менее 3 (Трех) членов** Совета директоров.

7.5. Бюллетени, представленные отсутствующими на заседании членами Совета директоров, учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Совета директоров Общества.

7.6. Председатель Совета директоров обязан огласить указанные в бюллетене результаты голосования по каждому вопросу повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров до начала голосования по вопросу повестки дня.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров результаты голосования, указанные в его бюллетене, полученном до проведения заседания, на заседании Совета директоров не оглашаются и не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

- 7.7. Отсутствующие в месте проведения заседания в очной форме члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании **дистанционно, посредством видеоконференцсвязи.**

О своем желании участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании дистанционно, посредством видеоконференцсвязи, член Совета директоров обязан предупредить Председателя не позднее чем **за 1 (Один) рабочий день** до даты заседания.

- 7.8. В случае проведения заседания в очной форме с использованием видеоконференцсвязи либо в случае дистанционного участия кого – либо из членов Совета директоров в заседании в обязательном порядке ведется видео или аудиозапись заседания.

- 7.9. Решения Совета директоров при проведении заседания **в форме очного голосования** (в том числе посредством видеоконференцсвязи), как правило, принимаются **путем открытого голосования.** Каждый вправе высказать свое мнение по вопросу до подведения итогов голосования.

Однако по решению Председателя Совета директоров голосование может проводиться **с применением бюллетеней.**

- 7.10. Решения Совета директоров при проведении заседания **в форме заочного голосования** принимаются **путем голосования бюллетенями.**

- 7.11. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих (принявших участие) на заседании Совета директоров, если законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или настоящим Положением не установлено иное количество голосов, требующееся для принятия решения.

- 7.12. Председатель Совета директоров Общества организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня заседания.

- 7.13. При проведении заседания Совета директоров Общества может вестись аудиозапись или видеозапись заседания, а в случае, указанном в п. 7.8. Положения – ведется в обязательном порядке.

Секретарь обеспечивает ведение и хранение аудиозаписей, видеозаписей или стенограмм заседаний совета директоров Общества, позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, Письменные особые мнения членов Совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

Аудиозаписи и видеозаписи заседания Совета директоров Общества хранятся у Секретаря Совета директоров Общества **в течение 1 (одного) года** с даты проведения заседания. В указанный период любой член Совета директоров вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Совета директоров Общества ознакомиться с аудио- или видеозаписью в помещении Общества.

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

7.15. При необходимости в заседании Совета директоров может быть объявлен перерыв не более чем на **7 (семь) календарных дней**. Не позднее указанного срока заседание Совета директоров Общества должно быть продолжено с той же повесткой дня.

7.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает **одним голосом**. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки заседания Председатель Совета директоров Общества оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.17. На каждом заседании Совета директоров Общества ведется протокол заседания.

7.18. Протокол заседания Совета директоров в обязательном порядке содержит следующие сведения:

- полное и сокращенное наименование и местонахождение Общества;
- форма проведения заседания Совета директоров;
- повестка дня заседания;
- информация о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата и время составления протокола;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания **в очной форме** в протоколе Совета директоров также указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета директоров Общества;
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании;
- члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании;
- члены Совета директоров, представившие письменные мнения;
- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

В случае проведения заседания **в заочной форме** в протоколе Совета директоров также указываются:

- дата и время подведения итогов заочного голосования (дата и время проведения заседания);
- члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании;
- члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании.

В протоколе заседания Совета директоров Общества не указываются мнения лиц, выступивших по вопросам повестки дня заседания, за исключением особого мнения члена Совета директоров, потребовавшего внесения своего мнения в протокол.

7.19. Протокол заседания составляется Секретарем Совета директоров Общества **не позднее 3 (Трех) рабочих дней** с момента его проведения в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров Общества.

7.20. К протоколу заседания Совета директоров, который хранится у Секретаря Совета директоров, приобщаются:

- документы, принятые или утвержденные решениями Совета директоров;
- письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствовавших на заседании членов Совета директоров, которые учитывались при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания;
- особое мнение члена Совета директоров по вопросу повестки дня, поданное в письменной форме;
- заполненные бюллетени для голосования;
- иные необходимые документы и материалы.

7.21. Секретарь Совета директоров Общества подготавливает и рассылает копии либо выписки из протоколов заседаний Совета директоров единоличному исполнительному органу и/или в структурные подразделения Общества, которые являются ответственными за выполнение решений Совета директоров. Копии заверяются и выписки подписываются Секретарем Совета директоров Общества.

7.22. Протоколы заседаний Совета директоров Общества подшиваются в папку протоколов заседаний, хранятся в помещении Общества по его месту нахождения у Секретаря Совета директоров.

8. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания путем заочного голосования, Секретарь Совета директоров не позднее, чем **за 3 (Три) рабочих дня** до даты окончания приема бюллетеней для голосования (п. 6.11. Положения), направляет членам Совета директоров Общества Уведомление о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования посредством направления уведомления по электронной почте в адрес членов Совета директоров либо лично под подпись.

К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы.

8.2. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения заседания;
- дату и время проведения заседания (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования) и почтовый 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»;
- указание на то, что член Совета директоров вправе выбрать только один вариант голосования;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан собственноручно членом Совета директоров Общества;
- иную необходимую информацию.

8.3. Принявшими участие в заседании Совета директоров Общества, проводимом путем заочного голосования, считаются члены Совета директоров Общества, бюллетени которых получены (в том числе по электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Совета директоров Общества) до указанной в бюллетене даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.

8.4. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против» или «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

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

8.5. В случае, если бюллетень для голосования содержит записи и поправки в решении по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, 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, проводимого заочным голосованием.

8.6. Бюллетень для голосования должен быть лично подписан членом Совета директоров Общества.

8.7. По итогам проведения заседания Совета директоров в заочной форме Председателем и Секретарем Совета директоров подводятся итоги голосования, составляется и подписывается протокол.

8.8. Бюллетени хранятся вместе с протоколом и материалами к заседанию.

9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Для обеспечения наиболее эффективного исполнения возложенных на Совет директоров функций, в целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам для принятия по ним решений, Совет директоров может создавать постоянно действующие консультативно-совещательные органы (Комитеты).

9.2. Решение о создании комитетов при Совете директоров Общества, об определении их количественного состава, избрании их членов, Председателя комитета (в случае необходимости), а также об определении задач и функций комитетов, иных вопросов, регулирующих их деятельность, принимается на заседании Совета директоров большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Решение Совета директоров, принимаемое на очном заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу повестки дня, если иное не установлено решением Совета директоров.
- 10.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату подведения итогов заочного голосования (дату проведения заседания), если иное не установлено решением Совета директоров.
- 10.3. Решения Совета директоров Общества исполняются в срок, установленный таким решением либо, если такой срок исполнения не установлен, в срок, являющийся разумным для исполнения решения.
- 10.4. Контроль за ходом выполнения решений, принятых Советом директоров, осуществляют Председатель Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества, а также иные лица, если это специально оговорено в решении Совета директоров и отражено в протоколе заседания.
- 10.5. Решения Совета директоров обязательны для выполнения исполнительным органом Общества, его должностными лицами и работниками.
- 10.6. Единоличный исполнительный орган Общества отвечает за исполнение решений Совета директоров Общества в установленный решениями срок.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 11.2. Ответственность членов Совета директоров за иные правонарушения определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием Участников Общества.
- 12.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае изменения законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также в случае необходимости пересмотра отдельных положений, в т.ч. по ходатайству Председателя Совета директоров, единоличного исполнительного органа перед Общим собранием Участников.
- 12.3. При изменении законодательства Российской Федерации, Устава Общества настоящее Положение применяется в части, не противоречащей указанным документам, а до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и Устава Общества.