

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «Группа Рубитех» от 24
января 2025 г., протокол № 1 от 27.01.2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Группа Рубитех»**

г. Москва, 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА	4
4. О ВВЕДЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
5. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	7
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	9
8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ .	15
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	17
12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	17
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение (далее – **Положение**) о Совете директоров Акционерного общества «Группа Рубитех» (далее – **АО «Группа Рубитех»** или **Общество**) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «Группа Рубитех» и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее – **Совет директоров**).
- 1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.
- 1.3 Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.
- 1.4 Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров. Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.
- 1.5 Генеральный директор и должностные лица Общества обязаны содействовать членам Совета директоров и должностным лицам Общества, назначаемым Советом директоров, по согласованию либо с согласия Совета директоров, в осуществлении ими своих функций.
- 1.6 В период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров им может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
- 1.7 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также в Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Совет директоров Общества от имени и в интересах всех акционеров определяет стратегию развития Общества, направленную на повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.
- 2.2. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для увеличения активов Общества и обеспечения их целевой рентабельности, а также защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами управления, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о деятельности Общества.
- Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества, в обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества, в существенных корпоративных событиях Общества.
- 2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
 - принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

- 2.4. Для реализации целей деятельности Общества Совет директоров в соответствии со своей компетенцией решает следующие задачи:
- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
 - определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет Общества и осуществляет контроль за его выполнением;
 - оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
 - осуществляет контроль за деятельностью Генерального директора Общества, проводит оценку результатов деятельности Общества и его исполнительных органов, контролирует соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
 - обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
 - определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА
--

- 3.1. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке.
- 3.2. Член Совета директоров, действуя в качестве такового, обязан:
- 3.2.1. действовать в соответствии с законодательством, нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность Совета директоров Общества;
 - 3.2.2. быть лояльным к Обществу, действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества, не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 3.2.3. уделять работе в Совете директоров время, необходимое для эффективного исполнения своих обязанностей члена Совета директоров;
 - 3.2.4. анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Общества и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях на рынках по направлениям деятельности Общества, и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Общества, выводы и рекомендации органов и лиц, входящих в систему управления рисками, внутреннего контроля Общества и внутреннего аудита, и внешнего аудитора, акты проверок Общества, участвовать в подготовке решений по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Общество органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 3.2.5. участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений на заседаниях Совета директоров, инициировать заседания для решения неотложных вопросов, готовить к заседаниям информацию по курируемым направлениям работы, доводить до сведения членов Совета директоров всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям, высказывать свое мнение;
 - 3.2.6. в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров предварительно информировать об этом Председателя Совета директоров и / или корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров) (далее – **Корпоративный секретарь**) и представлять, в письменной форме, свое мнение по рассматриваемым на заседании вопросам;

При этом одновременно должны быть соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу (вопросам) повестки дня получено Советом директоров до начала заседания;
 - отсутствующий член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу (вопросам) повестки дня, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту (проектам) решения (решениям) или «воздержался» от принятия такого (таких) решения (решений).
- 3.2.7. участвовать в принятии решений, оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;
- 3.2.8. выполнять персональные поручения Совета директоров по осуществлению конкретных функций в пределах компетенции Совета директоров;
- 3.2.9. сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, нормативных документов Общества;
- 3.2.10. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества и (или) интересами его акционеров и / или кредиторов;
- 3.2.11. своевременно и в полном объеме доводить до сведения Совета директоров информацию:
- о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также должности в органах управления управляющих организаций таких юридических лиц;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Независимые директора предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, и предоставляют результаты такой оценки Совету директоров.

- 3.3. Для членов Совета директоров Общества устанавливаются следующие правила участия в органах управления других обществ:
- 3.3.1. Участие членов Совета директоров Общества в органах управления других обществ не ограничивается, кроме случаев, когда такое участие независимого директора приведет к тому, что директор перестанет соответствовать применимым критериям независимости.
- 3.3.2. Член Совета директоров Общества при принятии решения о совмещении должностей должен исходить из того, что для эффективного исполнения своих функций он должен обладать достаточным временем, а участие во многих органах управления может снижать его возможности по надлежащему исполнению своих обязанностей.
- 3.3.3. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному Секретарю в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал

согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

- 3.4. Совет директоров при подготовке соответствующих рекомендаций акционерам в период выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества учитывает характер участия и время, необходимое члену Совета директоров Общества для участия в работе органов управления других обществ.
- 3.5. Включение кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров осуществляется при наличии письменного согласия кандидата на избрание в Совет директоров.
- 3.6. Кандидат в состав Совета директоров в случае, если он не согласен с установленными требованиями или не соответствует им, должен отказаться от выдвижения его кандидатуры в состав Совета директоров.
- 3.7. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
- 3.8. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и принципами профессиональной этики, Кодексом корпоративной этики и антикоррупционной политикой Общества и иными внутренними документами Общества.
- 3.9. Акционеры и (или) Совет директоров стремятся выдвинуть кандидатуры и (или) избрать в Совет директоров необходимое (в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа) количество независимых директоров, а именно лиц, признаваемых независимыми в соответствии с критериями независимости, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа, каждый из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способен выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым, а в случае возникновения обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым, должен проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах и произошедших изменениях.

Совет директоров должен представлять акционерам информацию о независимых директорах (при избрании) путем включения ее в годовой отчет Общества.

4. О ВВЕДЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
--

- 4.1. Член Совета директоров, избранный впервые, должен ознакомиться со следующими документами и информацией:
 - учредительные и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества и его органов управления, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - основные показатели деятельности Общества;
 - стратегия развития Общества;
 - программные и технические средства, применяемые Обществом в работе Совета директоров;
 - информация об ответственности, которая возлагается на него в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятыми Обществом обязательствами, в том числе в связи с обращением ценных бумаг Общества на организованных торгах.

- 4.2. Корпоративный секретарь не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты избрания членов Совета директоров направляет им указанные документы и информацию с описанием прав, обязанностей и ответственности члена Совета директоров.

Членам Совета директоров, избранным впервые, Корпоративный секретарь с привлечением должностных лиц Общества организует предоставление ответов на возникающие у членов Совета директоров вопросы по направленным материалам. При необходимости Корпоративный секретарь организует встречи должностных лиц с членами Совета директоров для целей предоставления пояснений по направленным материалам и отдельным аспектам деятельности Общества.

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в случаях и размере, установленных соответствующим положением, утверждаемым Общим собранием акционеров и договором (если применимо) между Обществом и членом Совета директоров;
- знакомиться с протоколами Общего собрания акционеров Общества, протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров;
- принимать личное участие в совещаниях (собраниях), проводимых Генеральным директором Общества.

- 5.2. Должностные лица Общества по требованию члена Совета директоров обязаны предоставить необходимые ему документы в следующем порядке:

- 5.2.1. Требование о предоставлении документов может быть предъявлено в письменной форме.
- 5.2.2. Информация, содержащая коммерческую и иную тайну, предоставляется в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними внутренними документами Общества, по письменному запросу члена Совета директоров, согласованному с Председателем Совета директоров Общества. Наличие в затребованных документах конфиденциальной информации не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. Член Совета директоров Общества обязан сохранять ее конфиденциальность и выдать соответствующую расписку, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность

не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества (если применимо).

- 5.2.3. Документы предоставляются в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае, если это не представляется возможным в силу объективных факторов, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.
- 5.2.4. Член Совета директоров вправе требовать предоставления копий документов Общества, заверенных надлежащим образом. В случае предоставления большого объема нотариально заверенных копий, Общество вправе обратиться к члену Совета директоров за компенсацией расходов на их изготовление.
- 5.2.5. В случае предоставления недостоверных документов, необоснованного отказа в предоставлении, создания иных препятствий деятельности, член Совета директоров вправе потребовать от Генерального директора Общества принятия предусмотренных действующим законодательством мер к лицам, виновным в данном нарушении, и незамедлительного предоставления требуемых документов; случаи неисполнения данных требований доводятся до сведения Совета директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
--

- 6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 6.2. Совет директоров вправе избрать из своего состава заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров. Заместитель (заместители) Председателя Совета директоров избирается (избираются) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя (заместителей) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции (в том числе право подписания документов) осуществляет один из его заместителей (в случае, если заместитель (заместители) был(и) избран(ы)). В случае отсутствия заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров осуществляет член Совета директоров, назначенный большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 6.5. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров;
 - утверждает повестки дня заседаний Совета директоров, созывает его заседания;
 - председательствует на заседаниях Совета директоров, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
 - осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами управления и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений;
 - обеспечивает на заседаниях ведение протоколов.
- 6.6. Председатель Совета директоров должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений и к их открытому

обсуждению, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 7.1. Корпоративный секретарь назначается решением Совета директоров в соответствии с уставом и Положением о корпоративном секретаре Общества.
- 7.2. В случае отсутствия Корпоративного секретаря исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 7.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции, предусмотренные Положением о Корпоративном секретаре.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Совет директоров на срок своих полномочий утверждает план проведения заседаний Совета директоров с указанием предварительных повесток дня заседаний, предусматривающих рассмотрение ключевых вопросов деятельности Общества в рамках компетенции Совета директоров.

План проведения заседаний Совета директоров составляется с учетом требований законодательства, положений Устава, предложений членов Совета директоров и рекомендаций исполнительных органов Общества. Не менее одного заседания в году должно быть посвящено вопросам стратегии развития Общества, хода ее исполнения и актуализации.

Включение дополнительных вопросов в повестку дня (утверждение повестки дня) осуществляется Председателем Совета директоров до истечения срока рассылки членам Совета директоров уведомления о предстоящем заседании на основании письменных обращений членов Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества. Отказ от включения дополнительного вопроса в повестку дня допускается исключительно в следующих случаях:

- вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- инициатором вопроса не подготовлены материалы для рассмотрения или материалы не содержат всей необходимой информации для принятия решения;
- лицо, которое выступило с предложением о включении дополнительного вопроса в повестку дня, не обладает такими правами и полномочиями, предусмотренными действующим законодательством и Уставом Общества.

- 8.2. С целью защиты конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня.
- 8.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным Планом проведения заседаний, а также по мере необходимости или по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, Генерального директора Общества или иных лиц, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 8.4. В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывает его заместитель (один из его заместителей) по требованию лиц, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и Уставе.

- 8.5. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен определить:
- дату, время и место проведения заседания;
 - повестку дня заседания;
 - перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию, а также форму и сроки ее предоставления.

8.6. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

8.7. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, в срок, достаточный для подготовки к нему его участников и позволяющий членам Совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, но не менее чем за 12 (двенадцать) рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомление вместе с необходимыми материалами о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, например, почтовой, факсимильной или электронной связи либо посредством специальных программных средств (пункт 8.2. Положения).

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседания Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен до 5 (пяти) рабочих дней в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

- 8.8. Уведомление о проведении заседания должно содержать:
- место, дату и время проведения заседания;
 - указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
 - вопросы повестки дня;
 - указание на почтовый и/или электронный адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои бюллетени или письменные мнения.

8.9. Информация (материалы) к заседанию (проекты решений, пояснительные записки, проекты внутренних нормативных актов и документов, которые выносятся на утверждение Советом директоров, и т.д.) лицами, ответственными за подготовку вопроса, заблаговременно, но в любом случае не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты направления уведомления о созыве заседания Совета директоров (п. 0 Положения), предоставляется Корпоративному секретарю для рассылки всем членам Совета директоров.

Информация (материалы) к заседанию предоставляется членам Совета директоров до проведения заседания в форме и сроки, определенные Председателем Совета директоров, а также по требованию члена Совета директоров в любое время после направления уведомления о проведении заседания. Помимо этого, всем членам Совета директоров обеспечивается доступ к указанной информации (материалам) непосредственно перед заседанием и во время его проведения. Материалы по вопросам повестки дня, носящие информационный характер, а также не требующие предварительного изучения, могут заранее не рассылаться.

В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, предусмотренного настоящим Положением, решением лица, председательствующего на заседании, вопрос может быть снят с рассмотрения.

- 8.10. В случае невозможности или затруднительности проведения заседания Совета директоров в месте и (или) время, содержащихся в уведомлении, Председатель Совета директоров вправе принять решение об изменении времени и места его проведения при условии достаточности оставшегося до заседания времени для оповещения об этих изменениях. Такое заседание должно состояться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания.
- 8.11. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров (в случае его проведения в очной форме или смены формы проведения заседания Совета директоров) все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях должно быть направлено членам Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня до проведения заседания Совета директоров.
- 8.12. Повторное заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 10 (десяти) рабочих дней, не может быть вновь перенесено. В этом случае вопросы, не рассмотренные Советом директоров, могут быть включены в повестку дня вновь созываемого заседания Совета директоров, в том числе по повторному требованию инициаторов, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
- 8.13. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
 - форма проведения заседания;
 - вопросы повестки дня;
 - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
 - проекты решений по вопросам повестки дня;
 - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
- 8.14. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания либо его представителем.
- В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 8.15. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества или настоящему Положению;
 - вопрос повестки дня, в связи с которым инициатор требует проведения заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров;
 - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.
- 8.16. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения требования Председателем Совета директоров или Обществом.
- 8.17. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.
- 8.18. Заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее сроков, предусмотренных п. 0, настоящего Положения. В случаях, если законодательством

предусмотрены более короткие сроки для проведения заседаний Совета директоров, положения настоящего раздела в отношении сроков не применяются.

- 8.19. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
 - созыв внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», для избрания нового состава Совета директоров, а также в случае предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 8.20. Правомочность заседания Совета директоров (наличие кворума), а также количество голосов, необходимое для принятия положительного решения по рассматриваемому вопросу, определяется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров устанавливает новую дату проведения заседания Совета директоров.
- 8.21. Отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров при необходимости может быть обеспечена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видеоконференцсвязи. Кроме членов Совета директоров в заседании с согласия Председателя Совета директоров могут принимать участие Генеральный директор Общества, а также иные приглашенные лица. Перечень приглашенных лиц, участвовавших в заседании, заносится в протокол заседания.
- 8.22. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:
- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
 - заслушивается содокладчик (при наличии);
 - до сведения членов Совета директоров доводятся заключения и рекомендации комитетов Совета директоров по рассматриваемому вопросу (при их наличии и в случае, если они не были предоставлены в составе материалов к заседанию);
 - члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
 - члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по докладу;
 - оглашаются поступившие предложения в отношении проекта решения;
 - председательствующий на заседании подводит итоги прений и формулирует предложения по проекту решения Совета директоров;
 - проводится голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям (голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения);
 - оглашаются итоги голосования;

- членам Совета директоров предоставляется возможность высказать и приложить к протоколу заседания Совета директоров свое особое мнение.
- 8.23. Председательствуют на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров, а при его отсутствии – лицо, определяемое по правилам пункта 6.4 настоящего Положения.
- Председательствующий на заседании Совета директоров:
- открывает и закрывает заседание;
 - руководит ходом заседания, следит за соблюдением регламента;
 - предоставляет слово для докладов и выступлений;
 - организует прения;
 - излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
 - подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
 - ставит на голосование проекты решений Совета директоров, предложения членов Совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
 - оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседании Совета директоров;
 - организует ведение протокола и, при необходимости, стенограммы заседания, подписывает протокол.
- 8.24. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- Если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- При утверждении на заседании Совета директоров условий трудового договора с Генеральным директором и при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора, члена Совета директоров, являющийся одновременно Генеральным директором Общества, не принимает участия в голосовании.
- 8.25. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, которое должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров и/или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров по почтовому/электронному адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания. Письменное мнение может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.
- 8.26. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
- 8.27. На заседании Совета директоров Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров ведет протокол.
- 8.28. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место, дата 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.

В случае, если член Совета директоров не принял участие в голосовании, в протокол вносится соответствующая запись.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

Выписки из протокола заседания Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров, Корпоративным секретарем или Генеральным директором Общества.

- 8.29. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

- 8.30. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, владеющим не менее чем 1 (одним) процентов голосующих акций Общества, а также членам Совета директоров и аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

- 8.31. Совет директоров вправе дополнительно регламентировать порядок планирования и созыва заседаний, формирования повестки дня, подготовки документов и материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
--

- 9.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров;
- на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием.

- 9.2. В случае, когда Устав Общества и (или) Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает, что голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются при принятии решения, член Совета директоров считается выбывшим в случае:
- смерти;
 - признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
 - признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
 - объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
 - поступления члена Совета директоров на военную службу по призыву;
 - признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
 - объективной невозможности осуществлять права и обязанности члена Совета директоров по другим причинам;
 - направления членом Совета директоров заявления о сложении своих полномочий.
- 9.3. При проведении заседания Совета директоров в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, включая использование систем видео- и конференцсвязи, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.
- 9.4. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если иное не установлено самим решением.
- 9.5. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола, оформляющего такое решение.

10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
--

- 10.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров до его избрания.
- 10.2. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:
- вопросы, поставленные на голосование;
 - текст и форма бюллетеня для голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
 - дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - адрес приема бюллетеней для голосования.
- 10.3. После принятия решения о проведении Совета директоров путем заочного голосования членам Совета директоров направляются:
- информация о принятом решении о проведении Совета директоров путем заочного голосования;
 - бюллетени для голосования;

- материалы по вопросам повестки дня Совета директоров (в случае, если необходимо).
 - Указанная в пункте 10.3 настоящего Положения информация направляется Корпоративным секретарем в порядке, указанном в п. 0 настоящего Положения.
- 10.4. Для целей проведения заочного голосования Члены Совета директоров обязаны своевременно сообщать Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю почтовые адреса, адреса электронной связи и/или иной связи, необходимые для направления членам Совета директоров информации, указанной в настоящем разделе Положения.
- 10.5. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в следующем порядке:
- 10.5.1. После получения информации, указанной в пункте 10.3 настоящего Положения, члены Совета директоров принимают решения по вопросам повестки дня Совета директоров в срок, указанный в бюллетене для голосования.
- 10.5.2. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров путем заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование Общества;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - адрес приема бюллетеней для голосования;
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
 - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров;
 - отметку «Особое мнение» (в случае заполнения варианта «против» или «воздержался», а также в случае, если член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию).
- 10.5.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
- 10.5.4. Бюллетени для голосования, заполненные и подписанные членами Совета директоров, направляются до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до окончания голосования) на имя Корпоративного секретаря по адресу приема бюллетеней для голосования одним из следующих способов:
- вручаются лично или курьером;
 - посредством факсимильной связи;
 - заказным письмом с уведомлением о вручении.
 - электронным сообщением, направленным с электронного адреса члена Совета директоров, с последующим представлением оригинала бюллетеня или его копии, направленных одним из вышеуказанных способов;
 - посредством специальных программных средств.
- 10.5.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 10.6. По итогам подсчета голосов в результате заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Председателем Совета директоров или, по его поручению, Корпоративным секретарем путем направления электронной копии протокола по электронной почте или копии протокола посредством электронной связи либо посредством специальных программных средств в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

Указанные в настоящем пункте решения и итоги заочного голосования могут направляться в виде выписки из протокола заседания Совета директоров, подписываемой Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1 Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.
- 11.2 Комитет действует на основании утвержденного Советом директоров положения, которое определяет цели создания комитета, регламентирует деятельность, компетенцию, порядок формирования и функционирования комитета.
- 11.3 Численный состав комитета, срок полномочий членов комитета определяются Советом директоров Общества в соответствии с положением о соответствующем комитете.

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 12.1 В период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им выплачивается вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
- 12.2 Для целей настоящего положения под вознаграждением членов Совета директоров Общества понимается денежная сумма, выплачиваемая Обществом члену Совета директоров в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества.
- 12.3 Вознаграждение членов Совета директоров Общества должно создавать достаточную мотивацию для эффективной работы членов Совета директоров, сближать интересы членов Совета директоров с долгосрочными финансовыми интересами Общества и его акционеров.
- 12.4 Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества является фиксированным и составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в месяц до вычета предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов. Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества может быть изменен по решению общего собрания акционеров, при этом:
 - вознаграждение выплачивается членам Совета директоров, для которых не установлен запрет на получение вознаграждений нормами законодательства Российской Федерации либо внутренними документами компаний, сотрудниками которых они являются.
 - в случае, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, является одновременно членом Совета директоров, вознаграждение за исполнение им функций члена Совета директоров Общества не выплачивается. Вознаграждение Председателю Совета директоров Общества не выплачивается.
- 12.5 Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается денежными средствами в порядке безналичного перевода на расчетный счет члена Совета директоров, указанный им в анкете (Приложение №1 к настоящему Положению) не позднее 10 (десятого) числа каждого следующего месяца в течение срока полномочий члена Совета директоров Общества, соответствующего требованиям п. 12.4 настоящего Положения.
- 12.6 Основанием для выплаты вознаграждения члену Совета директоров является настоящее Положение или соответствующее решение общего собрания акционеров Общества.

- 12.7 При избрании на должность или досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров размер вознаграждения выплачивается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых член Совета директоров осуществлял свои полномочия.
- 12.8 Сведения об общем размере вознаграждения членов Совета директоров Общества включаются в годовой отчет Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1 Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение действуют непосредственно нормы закона и нормативные акты Российской Федерации.
- 13.2 Вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, не урегулированные настоящим Положением, а также обязательными для Общества законодательными и нормативными актами, решаются исходя из необходимости обеспечения интересов акционеров.
- 13.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на Общем собрании акционеров Общества.
- 13.4 С момента вступления в силу Положения внутренние документы Общества по вопросам образования Совета директоров и организации его работы, а также утвержденные в соответствии с ними Советом директоров положения и регламенты действуют в части, не противоречащей настоящему Положению.

Приложение № 1

*к Положению о Совете директоров
Акционерного общества «Группа Рубитех»*

АНКЕТА
кандидата в Совет директоров АО «Группа Рубитех»
(далее также - «Общество»)

Полное наименование:	Акционерное общество «Группа Рубитех»	
Место нахождения:		
ОГРН:		
№	Наименование раздела	Информация о кандидате
1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Дата рождения	
3.	ИНН	
4.	СНИЛС	
5.	Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)	
6.	Сведения об образовании: •наименование высшего учебного заведения •специальность •год окончания учебного заведения	
7.	Сведения о замещении должностей государственной или муниципальной службы	
8.	Сведения о дисквалификации	
9.	Сведения о привлечении лица 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	
10.	Сведения о занятии лицом должностей 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 РФ о несостоятельности (банкротстве)	
11.	Должности, занимаемые в органах управления юридических лиц в последние 5 (пять) лет	
12.	Места работы и должности кандидата за последние 5 (пять) лет	
13.	Сведения о количестве принадлежащих кандидату акций АО «Группа Рубитех»	

14.	Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Группа Рубитех»	
15.	Перечень корпораций, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций (более 1%)	
16.	Является ли кандидат независимым директором	
17.	Сведения о наличии согласия кандидата на избрание в орган управления Общества	
18.	Адрес для направления почтовой корреспонденции:	
19.	Адрес электронной почты:	
20.	Номер телефона для связи:	
21.	Банковские реквизиты для выплаты вознаграждения:	
22.	Иные сведения, которые, по мнению кандидата, могут иметь существенное значение:	

Приложения:

1. Копия паспорта кандидата в Совет директоров (_____).

Подпись _____ / _____ /

Дата _____