У Т В Е Р Ж Д Е Н

общим собранием акционеров (решением учредителей)

(публичного) акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

(публичного) акционерного общества

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Российская Федерация,

\_\_\_\_\_\_ год

**ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#. Члены совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

#. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом совет директоров Общества путем направления уведомления председателю совета директоров Общества и корпоративному секретарю Общества. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам совета директоров Общества.

#. Члену совета директоров Общества, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить совету директоров Общества через его председателя или корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена совета директоров Общества.

#. Председатель совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

#. Членам совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещено принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

#. 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). Такое уведомление должно быть направлено председателю совета директоров Общества и корпоративному секретарю в разумный срок до даты, когда член совета директоров Общества притупил к исполнению обязанностей члена органа управления в другой организации.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#. Председатель совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу комитетов совета директоров Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов совета директоров Общества в состав комитетов совета директоров Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов совета директоров Общества по формированию комитетов.

#. Председатель совета директоров Общества должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, а также предлагать формулировки проектов решений по рассматриваемым вопросам.

**ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#. Члены совета директоров Общества имеют право знакомиться с информацией о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, получать копии соответствующих документов. Член совета директоров Общества имеет право получать информацию о деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц и знакомиться с их бухгалтерской и иной документацией (а также получать копии соответствующих документов) в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам. Члены исполнительных органов (лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа) и руководители основных структурных подразделений за неисполнение обязанности по своевременному предоставлению полной и достоверной информации несут дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и условиями трудовых договоров, заключенных с указанными лицами.

# Наличие в затребованных членом совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену совета директоров Общества. Член совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации от члена совета директоров Общества единоличный исполнительный орган вправе требовать выдачи соответствующей расписки, в которой член совета директоров Общества подтверждает, что он предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности ее сохранять и об ответственности за ее неисполнение, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом совета директоров Общества.

#. Исполнительные органы и руководители структурных подразделений Общества обязаны направлять информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки заседания совета директоров Общества членам совета директоров Общества и корпоративному секретарю Общества не позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен Уставом Общества или настоящим Положением.

#. Корпоративный секретарь Общества обязан обеспечить всех членов совета директоров Общества с момента их избрания информацией о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества, информацией о подконтрольных Обществах юридических лицах и иной существенной информацией о деятельности Общества.

**СОЗЫВ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#. Член совета директоров Общества должен не позднее чем за \_\_\_\_ дней до даты проведения заседании уведомлять совет директоров Общества о невозможности своего участия в заседании совета директоров Общества с объяснением причин.

#. Заседания совета директоров Общества проводятся (в любом случае не реже одного раза в два месяца) в соответствии с утвержденным советом директоров Общества планом работы совета директоров Общества (который должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях), а также по инициативе председателя совета директоров Общества, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 2 процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

#. При проведении заседаний совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено корпоративному секретарю посредством электронной (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) связи или иным другим образом, обеспечивающим обеспечивающий его оперативное направление и получение.

#. Отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Общество обязано обеспечить возможность дистанционного участия членов совета директоров Общества в заседании и голосовании членам совета директоров Общества.

#. Члены совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседании, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов совета директоров Общества к заседанию совета директоров Общества.

#. Корпоративный секретарь должен обеспечить ознакомление членов совета директоров Общества с планом работы и графиком проведения заседаний совета директоров Общества, а также с заключениями комитетов совета директоров Общества и (или) независимых директоров Общества по вопросам повестки дня.

#. Уведомление о проведении заседания (подготовленное по форме, соответствующей Приложению … # к настоящему Положению) направляется членам Совета директоров Общества по электронной почте (с обязательным подтверждением его получения членом Совета директоров Общества путем направления членом Совета директоров Общества по электронной почте сообщения о получении уведомления на электронный адрес, с которого было направлено уведомление о проведении заседания).

#. Форма проведения заседания совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня. В очной форме должны проводиться заседания совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание и переизбрание председателя совета директоров Общества;

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, если Уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров Общества;

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если Уставом Общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров Общества;

7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

8) одобрение существенных сделок Общества (определяются в соответствии с Уставом Общества);

9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

10) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц (определяются в соответствии с Уставом Общества);

12) вопросы, связанные с поступлением в Общество (или направлении Обществом) обязательного или добровольного предложения, с принудительным выкупом акций Общества (или принудительным выкупом Обществом акций другого Общества);

13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

14) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;

16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;

17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;

18) рассмотрение политики управления рисками;

19) утверждение дивидендной политики Общества.

#. Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица Общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, должны быть рассмотрены независимыми директорами Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров Общества включатся документы, отражающие позицию независимых директоров Общества по вопросу одобрения указанных сделок.

#. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний совета директоров Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня совете директоров Общества. 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.

**КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#. По решению совета директоров Общества создаются комитеты, состоящие из членов совета директоров Общества, которые предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, и представляют совету директоров Общества рекомендации.

#. Комитеты должны состоять не менее чем из трех членов совета директоров Общества.

#. Советом директоров Общества может быть утверждено в соответствии с настоящим Положением положение о порядке работы комитета совета директоров Общества.

#. В целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается комитет по аудиту создается.

#. Основными задачами комитета по аудиту являются:

1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;

в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) в области управления рисками, внутреннего контроля, а в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению - и корпоративного управления:

а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;

б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;

г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;

3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита:

а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

б) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

в) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;

г) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

д) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

е) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

ж) рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения совету директоров Общества;

з) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

и) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

к) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

л) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;

4) в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц (включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу):

а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;

б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

#. Комитет по аудиту в случае необходимости может приглашать на свои заседания любых должностных лиц Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита и представителей внешних аудиторов Общества, а также на постоянной или временной основе привлекать к участию в работе комитета по аудиту независимых консультантов (экспертов) для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня.

#. Комитет по аудиту или его председатель не реже одного раза в квартал должны проводить встречи с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.

#. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, при совете директоров Общества создается комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров Общества и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров Общества.

#. Комитет по вознаграждениям способствует формированию в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены совета директоров Общества, члены исполнительных органов Общества и иные ключевые руководящие работники.

#. Комитет по вознаграждениям осуществляет:

1) разработку и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов;

2) надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;

3) предварительную оценку работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительную оценку достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;

4) разработку условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

5) выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, а если политика Общества предполагает обязательное проведение конкурсных процедур для выбора указанного консультанта - определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии;

6) разработку рекомендаций совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества, а также предварительную оценку работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о премировании корпоративного секретаря Общества;

7) подготовку отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов совета директоров Общества, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

#. Комитет по вознаграждениям совета директоров Общества также осуществляет надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами совета директоров Общества, а также членами коллегиальных исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

#. Для усиления профессионального состава и эффективности работы совета директоров Общества, формирования рекомендаций в процессе выдвижения кандидатов в совет директоров Общества, создается комитет по номинациям.

#. Если председателем комитета по номинациям является председатель совета директоров Общества Общества, он не может выполнять функции председателя на заседании комитета, на котором рассматриваются вопросы планирования преемственности председателя совета директоров Общества или выработки рекомендаций в отношении его избрания.

#. Комитет по номинациям осуществляет:

1) оценку состава совета директоров Общества с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу совета, определение приоритетных направлений для усиления состава совета;

2) взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров Общества. Данное взаимодействие должно быть нацелено на формирование состава совета, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества;

3) анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в совет директоров Общества, на основе всей доступной комитету информации; формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров Общества;

4) описание индивидуальных обязанностей директоров Общества и председателя совета директоров Общества, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы. Данное описание (отдельное для члена совета директоров Общества и для его председателя) должно быть утверждено советом директоров Общества и вручено для ознакомления каждому новому члену совета директоров Общества и его председателю после их избрания;

5) ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки совета директоров Общества и комитетов совета директоров Общества с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров Общества в работу совета директоров Общества и его комитетов, разработку рекомендаций совету директоров Общества в отношении совершенствования процедур работы совета директоров Общества и его комитетов, подготовку отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;

6) формирование программы вводного курса для вновь избранных членов совета директоров Общества, направленного на ознакомление новых директоров Общества с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы совета директоров Общества; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;

7) формирование программы обучения и повышения квалификации для членов совета директоров Общества, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;

8) анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование преемственности в отношении указанных лиц;

9) формирование рекомендаций совету директоров Общества в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества;

10) формирование рекомендаций совету директоров Общества в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;

11) подготовку отчета об итогах работы комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

#. Комитет по номинациям определяет методологию самооценки совета директоров Общества и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров Общества.

#. Методология самооценки совета директоров Общества и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров Общества.

#. В целях повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе создается комитет по стратегии.

#. Комитет по стратегии осуществляет:

1) определение стратегических целей деятельности Общества, контроль реализации стратегии Общества, выработку рекомендаций совету директоров Общества по корректировке существующей стратегии развития Общества;

2) разработку приоритетных направлений деятельности Общества;

3) выработку рекомендаций по дивидендной политике Общества;

4) оценку эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;

5) предварительное рассмотрение и выработку рекомендаций по вопросам участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);

6) оценку добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;

7) рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества и его бизнес-сегментов;

8) рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и подконтрольных ему организаций;

9) рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и подконтрольных ему организаций;

10) рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества и подконтрольных ему юридических лиц.

#. На заседаниях комитетов по аудиту, по номинациям и по вознаграждениям, могут присутствовать только лица, являющиеся членами указанных комитетов, а также лица, приглашенные председателями указанных комитетов.

#. Комитеты совета директоров Общества могут возглавляться только независимыми директорами.

#. Председатели комитетов должны регулярно информировать совет директоров Общества и его председателя о работе своих комитетов.

#. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе совету директоров Общества.

**КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

#. На должность корпоративного секретаря может быть назначено лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет.

#. Не может быть назначено корпоративным секретарем Общества лицо, являющееся аффилированным лицом Общества, связанное с контролирующим Общество лицом либо с исполнительным руководством Общества.

#. В случае возникновения конфликта интересов корпоративный секретарь обязан незамедлительно сообщить об этом председателю совета директоров Общества.

#. Совет директоров Общества вправе утвердить положение о корпоративном секретаре, в котором дополнительно к настоящему Положению определить:

1) требования к кандидатуре корпоративного секретаря;

2) порядок назначения корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;

3) подчиненность корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества;

4) функции, права и обязанности корпоративного секретаря;

5) условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративному секретарю;

6) ответственность корпоративного секретаря.

#. Корпоративный секретарь осуществляет следующие функции:

1) участие в организации подготовки и проведения общих собраний;

2) обеспечение работы совета директоров Общества и комитетов совета директоров Общества;

3) участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;

4) обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

5) обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;

6) обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;

7) незамедлительное информирование совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря Общества;

8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;

9) осуществление иных функций, предусмотренных Уставом Общества, настоящим Положением и положением о корпоративном секретаре Общества.

#. Корпоративный секретарь вправе:

1) запрашивать и получать документы Общества;

2) в рамках своей компетенции выносить вопросы на рассмотрение органов управления Общества;

3) контролировать соблюдение должностными лицами и работниками Общества Устава и внутренних документов Общества в части вопросов, относящихся к его функциям;

4) осуществлять взаимодействие с председателем совета директоров Общества и председателями комитетов совета директоров Общества.

#. Корпоративный секретарь не вправе совмещать свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в Обществе.