УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
НАО «Карагандинский технический университет»
(Протокол № 3 от 30.11.2020 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
НАО «Карагандинский технический университет»

Караганда - 2020

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет» (далее - Общество) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяет права, обязанности, ответственность членов Совета директоров, устанавливает порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятие и оформление его решений.

2.Совет директоров

2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерном обществе» (далее - Закон) и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера.

3. Компетенция Совета директоров

3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;

4) создание комитетов Совета директоров Общества и утверждение положений о них;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества;

7) рассмотрение, формирование списка лиц, претендующих на должность Председателя Правления – Ректора Общества и направление его на рассмотрение Республиканской комиссии;

8) определение количественного состава членов Правления Общества, срока их полномочий и избрание членов Правления (за исключением Председателя Правления – Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам), а также досрочное прекращение их полномочий и привлечение к дисциплинарной ответственности;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления Общества и главного бухгалтера;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования Службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение классификатора внутренних документов Общества;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации

деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Законом;

21) утверждение Плана развития Общества в срок, определенный законодательством Республики Казахстан и Отчета по исполнению Плана развития, подготовленного и представленного исполнительным органом Общества;

22) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплату труда и премирования;

23) утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников;

24) утверждение правил приема в организацию высшего и (или) послевузовского образования;

25) утверждение размеров оплаты труда за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;

26) утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца;

27) принятие решений о создании и ликвидации академических структурных подразделений;

28) принятие решения о создании эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования;

29) принятие решения о создании филиалов Общества в иностранных государствах;

30) сдача в аренду и отчуждение земельного участка или иного движимого и недвижимого имущества Общества;

31) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Член Совета директоров несет фидуциарную ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан за последствия принимаемых решений.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.Права члена Совета директоров

6. Член Совета директоров имеет право:

1) требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров Общества в установленном Положением и внутренними документами Общества порядке;

2) в установленном законом порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров, за исключением членов, являющихся государственными служащими;

3) знакомиться с решениями Единственного акционера, с протоколами заседаний и решениями Совета директоров, принятыми путем заочного голосования, протоколами заседаний Правления, аудиторскими заключениями;

4) требовать внесения в протокол своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) требовать созыва заседания Совета директоров;

6) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

5. Обязанности члена Совета директоров

7. Член Совета директоров обязан:

1) соблюдать лояльность в отношении интересов Общества (т.е. не вправе использовать предоставленные ему возможности в целях, противоречащих Уставу и должен воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц);

2) действовать в пределах своей компетенции;

3) действовать добросовестно по вопросам, представляющим интерес для Общества;

4) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 3 (трех) лет после завершения;

5) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

6) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров;

7) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, путем заочного голосования или путем предоставления письменных мнений;

8) предварительно сообщать Правлению о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;

9) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

10) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, в которые они избраны;

11) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

12) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

13) доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

14) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен

незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

15) доводить до сведения Общества информацию о себе в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.

6. Порядок осуществления членами Совета директоров своих прав и обязанностей

8. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

9. Председатель и члены Правления Общества обязаны по письменному запросу члена Совета директоров предоставить ему информацию (документы, материалы) в отношении Общества, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций. Предоставление информации (документов, материалов), составляющих служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

10. Должностные лица Общества обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить члену Совета директоров Общества запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок либо несоответствие ее требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения.

11. Случаи отказа члену Совета директоров в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) и их обоснование могут быть вынесены на рассмотрение очного заседания Совета директоров.

7. Ответственность членов Совета директоров

12. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный его действиями (бездействиями), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом.

13. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

14. Член Совета директоров освобождается от ответственности в случае, если он голосовал против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимал участие в голосовании.

15. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.Состав Совета директоров

16. Членом Совета директоров может быть избрано только физическое лицо.

17. Члены Правления, кроме Председателя Правления – Ректора, не могут быть избраны в Совет директоров.

18. Председатель Правления – Ректор не может быть избран Председателем Совета Директоров.

19. В состав Совета директоров входят представители интересов Единственного акционера, независимые директоры, Председатель Правления – Ректор Общества по должности.

20. Число членов Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) человек. Не менее 30 процентов от числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

21. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующими компетенциями в области вузовского и (или) послевузовского образования, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества. Независимые члены Совета директоров должны соответствовать требованиям Закона.

При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:

1) опыт работы на руководящих должностях;

2) опыт работы в качестве члена совета директоров;

3) стаж работы;

4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;

5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);

6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

22. Отношения между членами совета директоров и Обществом оформляются договорами. В договорах указываются права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия.

9. Срок полномочий членов Совета директоров

23. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственного акционера о новом Совете директоров.

24. Члены совета директоров Общества избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет.

25. Одно и тоже лицо не может избираться в совет директоров Общества более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в совет директоров Общества происходит ежегодно или в иной срок, определенный общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества с подробным разъяснением потребности избрания данного члена совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

26. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

27. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

10. Председатель Совета директоров

28. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

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

30. Ключевые функции председателя совета директоров включают:

1) планирование заседаний совета директоров и формирование повестки;

2) обеспечение своевременного получения членами совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

3) обеспечение сосредоточения внимания совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению советом директоров;

4) обеспечение результативности проведения заседаний совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

5) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и общего собрания акционеров (единственного акционера);

6) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и своевременное информирование крупных акционеров (единственного акционера), в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

7) иные функции в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11. Корпоративный секретарь

31. Работу Совета директоров обеспечивает Корпоративный секретарь Общества. Правовой статус Корпоративного секретаря определяется Положением о корпоративном секретаре Общества, утверждаемым решением Совета директоров.

РАЗДЕЛ 5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12. Проведение заседаний Совета директоров

32. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым советом директоров, включающем перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний, не реже одного раза в квартал.

Для принятия своевременных и качественных решений вопросы, планируемые к рассмотрению в течение года, равномерно распределяются.

13. Созыв заседаний Совета директоров

33. Заседание Совета директоров созывается по инициативе Председателя Совета директоров или Председателя Правления - Ректора либо по требованию любого члена Совета директоров, службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, Единственного акционера.

34. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

35. Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

14. Отказ в созыве заседания Совета директоров

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

- требование о созыве заседания (проведения заочного голосования) не соответствует Уставу Общества или Положению;
- инициатор созыва заседания (проведения заочного голосования) не вправе предъявлять такое требование;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, Устава Общества и Положения.

37. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания (проведении заочного голосования) по иным причинам инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров, если иное не установлено Уставом Общества.

38. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

39. В случае удовлетворения требования о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров Председатель Совета директоров вправе изменить форму принятия решений Советом директоров, дату проведения заседаний, время и место проведения заседания и дополнить повестку дня заседания (заочного голосования).

40. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившим указанное требование.

15. Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

41. Уведомление о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, или Председателем Правления – Ректором, или Корпоративным секретарем и направляется членам Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня;
- форму проведения заседания (очное заседание, очное заседание с использованием видео конференц-связи или заочное голосование);
- разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания).

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются повестка дня заседания с указанием докладчика; решения органов Общества, внутренних комиссий по вопросам повестки дня (при наличии); проекты решений по вопросам повестки дня; справочные материалы, предусматривающие мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; необходимые документы, предоставляемые членам Совета директоров к заседанию. Не допускается включать в состав повестки вопрос с формулировкой «разное».

42. Материалы по вопросам избрания в органы Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;

4) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

43. В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами по решению Председателя Совета директоров может быть сокращен до 3 (трех) рабочих дней.

44. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы направляются членам Совета директоров в письменной форме или по согласованию с членами Совета директоров иным удобным для них способом (в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

Уведомления о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы, направляемые членам Совета директоров, в обязательном порядке должны быть подписаны, кроме непосредственных разработчиков, также членом Правления, курирующим соответствующие вопросы. При этом, при направлении данных документов посредством электронной связи, необходимо обеспечить, чтобы четко была видна подпись уполномоченного лица.

45. Член Совета директоров, получивший уведомление, обязан не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания Совета директоров уведомить Правление о том, примет ли он участие в предстоящем заседании Совета директоров.

16. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

46. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

47. Об изменениях места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

48. Заседание Совета директоров может проводиться в режиме видео конференц связи.

17. Голосование на заседании Совета директоров

49. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

50. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

51. Решение по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием, кроме случаев, при которых законодательством, Уставом или иными документами предусмотрено тайное голосование.

52. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

53. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

54. При проведении заседания в режиме видеоконференцсвязи допускается использование тайного голосования посредством Google Forms.

18. Протокол заседания Совета директоров

55. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен в течение трех дней со дня проведения заседания.

56. Протокол заседания Совета директоров должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) форму проведения заседания;

3) дату, время и место проведения заседания;

4) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

5) повестку дня заседания;

6) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

7) принятые решения;

8) иные сведения по решению Совета директоров.

57. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, Корпоративным секретарем путем парафирования. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании (при их наличии).

58. В целях закрепления позиции членов Совета директоров, высказанных на заседании Совета директоров, Корпоративный секретарь может в официальном порядке направить на подписание всем членам Совета директоров бюллетень голосования к очному заседанию Совета директоров, за исключением членов Совета директоров, представивших письменные мнения.

59. Корпоративный секретарь вправе организовывать видео-, аудио- запись заседания и ведение стенограммы заседания Совета директоров.

19. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

60. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

61. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее последнего дня приема подписанных бюллетеней заочного голосования.

62. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

20. Повестка дня заседания Совета директоров

63. На заседании Совета директоров решения принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения решения исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

64. Сформулированная повестка дня и проекты решений, выносимых на голосование, а также материалы по этим вопросам передаются на оформление Корпоративному секретарю не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до проведения заседания.

65. В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствует 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и тут же рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосует большинство членов Совета директоров. В данном порядке не могут включаться в повестку дня вопросы об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

21. Регламент заседаний Совета директоров

66. Заседание Совета директоров начинается в указанное в уведомлении время при наличии кворума и открывается Председателем Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

67. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания.

При отсутствии кворума Председатель Совета директоров объявляет о переносе заседания на срок не более 14 (четырнадцать) календарных дней.

68. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

69. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- выступление оппонента (при наличии) из состава членов Совета директоров по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- варианты голосования по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения (при необходимости указываются сроки исполнения), принятого по вопросу повестки дня.

70. На заседании Совета директоров Общества должно выноситься на обсуждение не более 15 (пятнадцати) самостоятельных вопросов.

71. На очном заседании Совета директоров время для докладов устанавливается не более 15 минут, для выступлений – не более 10 минут.

72. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров и Корпоративный секретарь.

73. На заседания Совета директоров Председателем Совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, работники Службы внутреннего аудита, должностные лица и работники Общества, а также иные лица.

РАЗДЕЛ 6. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

22. Принятие решений Советом директоров

74. Решение Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимается следующими способами:

- голосованием присутствующих на заседании членов Совета директоров с учетом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на данном заседании;
- заочным голосованием.

75. Решение Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров), или принимающих участие в заочном голосовании.

76. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

77. В случае необходимости заключения Обществом сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 25% (двадцать пять процентов) стоимости активов Общества, Советом директоров в обязательном порядке направляются все необходимые документы Единственному акционеру для предварительного согласования.

78. Отчуждение недвижимого (зданий, сооружений и земельного участка) и движимого имущества Общества осуществляется решением единственного акционера по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

РАЗДЕЛ 7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

23. Принятие решения Советом директоров заочным голосованием

79. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования по решению Председателя Совета директоров Общества по вопросам, носящим недискуссионный характер.

80. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров.

81. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, составленные по установленной форме.

82. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты подсчета голосов.

83. Бюллетень для заочного голосования и иная информация (материалы) должны быть направлены членам Совета директоров посредством почтовой, электронной или иной связи, или вручаются лично.

84. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения Общества;
- окончательную дату представления подписанного бюллетеня для заочного голосования Корпоративному секретарю;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения.

85. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров Корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью и печатью;

86. Не позднее 16 часов 30 минут последнего дня голосования, бюллетени должны быть доставлены членами Совета директоров или уполномоченными ими лицами по месту нахождения Общества.

87. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

88. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней и подписано Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

89. Решение заочного заседания Совета директоров должно содержать:

1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);

2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;

3) сведения о составе Совета директоров;

4) указание лица, осуществившего созыв заседания;

5) повестку дня заседания;

6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;

7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;

8) иные сведения.

90. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок, не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

91. Заочные заседания Совета директоров не должны проводиться чаще, чем один раз в месяц.

92. В случае наличия возражений не менее половины от состава членов Совета директоров против проведения заочного заседания по поставленному вопросу, то Председатель Совета директоров отменяет заочное голосование по этому вопросу, а вопрос ставится в повестку дня ближайшего очного заседания Совета директоров.

При этом Корпоративный секретарь извещает всех членов Совета директоров, а также инициатора голосования об отмене заочного заседания.

93. Рассмотрение и принятие решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества заочным голосованием не допускается.

РАЗДЕЛ 8.КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24.Формирование комитетов Совета директоров

94. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совета директоров, Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

95. Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Рассмотрение данных вопросов может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

96. Комитет не имеет право действовать от имени Совета директоров.

97. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Для осуществления своей деятельности комитеты могут привлекать экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями.

98. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

99. Председателями комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 3) части первой пункта 95, являются независимые директора.

100. Член Совета директоров не может быть членом более 2 (двух) комитетов.

101. Председатель Правления – Ректор не может быть председателем комитета Совета директоров.

102. Заключение комитета носит рекомендательный характер.

25. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров

103. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает Положение, в котором определяются цели, задачи и иные вопросы деятельности комитета, а также количественный состав комитетов.

104. Правление Общества обязано обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

26. Отчетность комитетов Совета директоров

105. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным заключением, которое подписывается председателем комитета или лицом, председательствовавшим на заседании комитета, и секретарем. Письменное заключение предоставляется Председателю Совета директоров.

РАЗДЕЛ 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

27. Право членов Совета директоров на вознаграждение и компенсацию

106. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, за исключением членов, являющихся государственными служащими

28. Размер вознаграждений и компенсаций, условия их выплаты

107. Размер вознаграждений и компенсаций, условия их выплаты устанавливается решением Единственного акционера.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

108. Каждый новый член Совета директоров проходит процедуру ознакомления с делами Общества, которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами, годовыми отчетами Общества, решениями Единственного акционера, протоколами заседаний и решениями Совета директоров, принятыми путем заочного голосования, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также с другой информацией об Обществе.

109. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями (в том числе бюллетени, признанные недействительными) хранятся по месту нахождения Правления или в архиве Общества бессрочно.

110. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и печатью.

30. Оценка деятельности работы Совета директоров и его членов

111. Оценку работы Совета директоров и его членов осуществляет Единственный акционер.

112. Совет директоров может ежегодно проводить внутреннюю оценку эффективности деятельности каждого члена Совета директоров.

113. Внутренняя оценка эффективности деятельности каждого из членов Совета директоров производится по следующим критериям:

1) регулярность посещения заседаний Совета директоров;

2) степень готовности к заседаниям;

3) активность участия;

4) независимость и объективность суждений;

5) личный вклад в конструктивное обсуждение вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, способствовавших понятию эффективных решений Совета директоров;

6) соответствие принципу лояльности.