

УТВЕРЖДЕНО

**внеочередным общим собранием акционеров
акционерного общества
«Федеральная грузовая компания»
(протокол № 23 от 21 января 2016 года)**

П О Л О Ж Е Н И Е
о совете директоров акционерного общества
«Федеральная грузовая компания»
(новая редакция)

2016 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным на заседаниях Правительства Российской Федерации 13.02.2014 и Совета директоров Банка России 21.03.2014 (далее – Кодекс корпоративного управления), и уставом акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим 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, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей.

1.5. Совет директоров осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества. Совет директоров на регулярной основе контролирует реализацию исполнительными органами Общества стратегии развития и бизнес-планов Общества. Совет директоров с периодичностью раз в год заслушивает отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии развития, обращая особое внимание на то, насколько достигнутые результаты соответствуют установленным в стратегии развития Общества.

1.6. Совет директоров устанавливает основные направления деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели эффективности деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и утверждает стратегию развития и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.

1.7. Совет директоров подотчетен в своей деятельности акционерам Общества.

1.8. Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

1.9. В своей деятельности совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

2. Компетенция совета директоров

2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Компетенция совета директоров Общества определена в соответствии с пунктом 15.1 раздела 15 устава Общества.

2.3. Сделки, одобряемые советом директоров Общества в рамках своей компетенции, установленной уставом Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, признаются Обществом для себя существенными.

2.4. Совет директоров Общества в соответствии со своей компетенцией, установленной уставом Общества, рассматривает существенные аспекты деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц.

К существенным аспектам деятельности подконтрольного Обществу юридического лица относятся:

- реорганизация подконтрольного юридического лица;
- ликвидация подконтрольного юридического лица;
- увеличение или уменьшение уставного капитала подконтрольного юридического лица;
- осуществление подконтрольным юридическим лицом существенных сделок.

Существенными сделками подконтрольного Обществу юридического лица являются сделки, позиция по которым определяется решением совета директоров Общества в рамках своей компетенции, установленной уставом Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

2.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение правлению и генеральному директору Общества.

3. Председатель и заместитель председателя совета директоров

3.1. Работу совета директоров организует председатель совета директоров.

3.2. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета

директоров.

3.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

3.4. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, в том числе:

- 1) организует разработку плана работы совета директоров;
- 2) созывает заседания совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам совета директоров;
- 6) предпринимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний совета директоров;
- 8) председательствует на заседаниях совета директоров;
- 9) обеспечивает в процессе проведения заседания совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 10) обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания;
- 11) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- 12) подписывает протоколы заседаний совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени совета директоров;
- 13) председательствует на общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на общем собрании акционеров Общества, предусмотренные в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров акционерного общества «Федеральная грузовая компания»;
- 14) осуществляет контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях совета директоров Общества;
- 15) обеспечивает эффективную работу комитетов при совете директоров Общества;
- 16) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями совета директоров.

3.5. Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами и членами совета директоров Общества через личный кабинет секретаря совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.

3.6. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет

заместитель председателя совета директоров, избираемый из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Заместителем председателя совета директоров не может быть избран член совета директоров, одновременно являющийся генеральным директором Общества.

3.7. В случае отсутствия председателя совета директоров и заместителя председателя совета директоров функции по созыву заседания осуществляет первый по алфавиту член совета директоров.

4. Члены совета директоров, их права, обязанности и ответственность

4.1. В состав совета директоров входят три категории директоров - исполнительные, неисполнительные и независимые директора.

Под исполнительными директорами понимаются члены исполнительных органов Общества, управляющей организации Общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества, которые не могут составлять более одной четвертой от числа избранных членов совета директоров Общества.

Под неисполнительными директорами понимаются члены совета директоров, которые не совмещают работу в совете директоров с работой на какой-либо иной исполнительной должности в Обществе и которые выдвинуты в состав совета директоров акционерами Общества.

Независимым директором является лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

4.2. Члены совета директоров в рамках компетенции совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы совета директоров;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний совета директоров;
- 4) требовать созыва заседания совета директоров;
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.3. Член совета директоров, впервые избранный в состав совета директоров, должен быть ознакомлен с деятельностью Общества в соответствии с Программой вводного курса для

впервые избранных членов совета директоров.

4.4. Член совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию совета директоров, как непосредственно у генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через секретаря совета директоров.

4.5. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.6. Членам совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

4.7. Член совета директоров обязан:

1) действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его акционеров, а не в интересах отдельных акционеров или других лиц;

2) не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества или информацию, которая на данный момент не является общедоступной (инсайдерскую информацию), по требованию Общества заключить с Обществом соглашение о конфиденциальности;

4) принимать участие в заседаниях совета директоров и участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний совета директоров;

5) в случае избрания в комитет совета директоров принимать участие в работе комитета совета директоров;

6) своевременно сообщать совету директоров Общества через председателя совета директоров и (или) через секретаря совета директоров Общества о связанных и аффилированных с ним организациях, лицах, входящих в органы управления организаций. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство;

7) доводить до сведения совета директоров через председателя совета директоров и (или) секретаря совета директоров Общества информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

8) своевременно доводить до сведения совета директоров через председателя совета директоров и (или) секретаря совета директоров Общества информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

9) воздерживаться от действий и избегать деятельности, которые приведут или могут привести к созданию условий или возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

10) уведомлять совет директоров Общества через председателя совета директоров и (или) секретаря совета директоров Общества о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных юридических лиц и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

11) при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно уведомлять совет директоров через председателя совета директоров и (или) через секретаря совета директоров Общества как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения;

12) уведомлять совет директоров через председателя совета директоров и (или) через секретаря совета директоров о сделках Общества, его дочерних обществ, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

13) уведомлять совет директоров Общества через председателя совета директоров и (или) секретаря совета директоров Общества о невозможности своего участия в заседании совета директоров с указанием причин.

14) уведомить совет директоров Общества через председателя совета директоров и (или) секретаря совета директоров Общества о намерении досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества.

4.8. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5. Старший независимый директор и независимые директора

5.1. Независимым директором признается член совета директоров:

- не связанный с Обществом;
- не связанный с существенным акционером Общества;
- не связанный с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- не связанный с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

5.2. Определение независимости членов совета директоров Общества осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров, изложенными

в приложении № 1 к настоящему Положению в соответствии с Кодексом корпоративного управления.

5.3. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае, если после избрания в совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор должен уведомить совет директоров о таких обстоятельствах в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утраты статуса независимого директора в письменной форме. В данном случае, а также в других случаях, когда совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров Общества. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.

5.4. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

5.5. Комитет при совете директоров, занимающийся вопросами кадрового планирования, обязан проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости.

5.6. Независимыми директорами может быть избран старший независимый директор большинством голосов из их числа, информация о чем может быть отражена в протоколе заседания совета директоров, проводимого после избрания старшего независимого директора.

5.7. Старший независимый директор выступает советником председателя совета директоров.

Старший независимый директор наряду с председателем совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами Общества через личный кабинет секретаря совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.

5.8. Старший независимый директор координирует работу независимых директоров, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, осуществляет взаимодействие с председателем совета директоров, участвует в оценке эффективности председателя совета директоров, в вопросах планирования преемственности председателя совета директоров.

В ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри совета директоров либо в случае, когда председатель совета директоров не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых требуют отдельные члены совета директоров) старший независимый директор предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с председателем совета директоров, другими членами совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы совета директоров.

6. Конфликт интересов членов совета директоров с интересами Общества

6.1. Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена совета директоров Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену совета директоров следует уведомить об этом совет директоров Общества до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров имеется конфликт интересов, и воздержаться от голосования по данному вопросу, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании совета директоров.

Для исключения конфликта интересов директорам, входящим в состав исполнительных органов Общества, рекомендуется воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества.

6.2. В случае сомнения члена совета директоров в отношении того, является ли определенная деятельность конфликтной по отношению к деятельности Общества или определенное лицо конфликтующим по отношению к Обществу, такой член совета директоров вправе обратиться с письменным запросом к совету директоров о разъяснении данного вопроса, при этом ответ на такой запрос должен быть направлен в течение 10 (десяти) дней после его получения советом директоров, если иной срок не установлен решением совета директоров Общества.

Член совета директоров обязан уведомить совет директоров о факте совмещения должностей в органах управления иных юридических лиц.

6.3. В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом совета директоров, с его (ее) ближайшими родственниками и (или) аффилированными лицами, а также, если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев), юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной,

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

6.4. Член совета директоров обязан соблюдать установленные пунктом 4.7. настоящего Положения требования, применяемые в случае конфликта интересов.

7. Секретарь совета директоров

7.1. Секретарь совета директоров осуществляет организационное и информационное обеспечение работы совета директоров.

7.2. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

Кандидатуру секретаря совета директоров выдвигает председатель совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является работником Общества, его кандидатура согласуется с генеральным директором Общества.

7.3. Задачи и функции секретаря совета директоров определены в соответствии с разделом 2 Положения о секретаре совета директоров АО «ФГК».

7.4. Секретарь совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с генеральным директором Общества, руководителями и работниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности совета директоров.

8. Организация работы совета директоров

8.1. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. В случае необходимости председатель совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания совета директоров.

8.3. План работы совета директоров.

8.3.1. План работы совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- 1) стратегическое развитие Общества;
- 2) среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- 3) организация деятельности совета директоров;
- 4) контроль за выполнением решений совета директоров и общего собрания акционеров Общества.

8.3.2. План работы совета директоров должен включать вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях совета директоров в текущем году (поквартально).

8.3.3. План работы совета директоров формируется на основе предложений членов совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора и членов правления Общества.

8.3.4. Предложения по плану работы совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода.

8.3.5. Предложение о включении вопроса в план работы совета директоров должно содержать:

- 1) сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, внесшем предложение;
- 2) формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы совета директоров;
- 3) причины включения вопроса в план работы совета директоров;
- 4) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- 5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение.

8.3.6. План работы совета директоров утверждается советом директоров.

9. Созыв заседания совета директоров

9.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.6, 3.7 и 9.4 настоящего Положения):

- 1) в соответствии с планом работы совета директоров;
- 2) по инициативе председателя совета директоров;
- 3) по письменному требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора и правления Общества.

9.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

9.3. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование ревизионной комиссии Общества о созыве заседания совета директоров подписывается председателем ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется через секретаря совета директоров председателю совета директоров Общества.

9.4. Первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров (фамилия которого в алфавитном порядке является первой) путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров, а также генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- 1) об избрании председателя совета директоров;
- 2) об избрании заместителя председателя совета директоров;
- 3) об избрании секретаря совета директоров.

9.5 Члены совета директоров, ревизионной комиссии Общества, генеральный директор и правление Общества или аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания совета директоров.

Указанные предложения направляются председателю совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений секретарю совета директоров.

9.6. Председатель совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания совета директоров или созвать внеплановое заседание.

9.7. Уведомление о проведении заседания совета директоров готовится секретарем совета директоров по форме, предусмотренной в приложении № 2, № 3 (в зависимости от формы проведения заседания) к настоящему Положению, и подписывается председателем либо заместителем председателя совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

9.8 Уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания совета директоров членам совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания .

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- 1) проекты решений совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров;
- 2) пояснительную записку к проектам решений совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров;
- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение совета директоров;

4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров.

9.9. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания совета директоров должно быть представлено членам совета директоров факсимильным сообщением или в оригинале.

В случае направления информации факсимильным сообщением или электронной почтой, подлинники документов должны быть направлены каждому члену совета директоров почтовым отправлением, курьером или вручены лично секретарем совета директоров.

9.10. В случаях, предусмотренных пунктом 8.2 и разделом 13 настоящего Положения, по решению председателя совета директоров срок направления членам совета директоров уведомления о проведении заседания совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

10. Порядок проведения заседания совета директоров

10.1. Совет директоров проводит регулярные очные заседания, как правило, не реже одного раза в квартал.

10.2. Заседание совета директоров открывается председателем совета директоров.

10.3. Секретарь совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

10.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня отдельно. Заседание совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

10.5. Председатель совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания совета директоров и оглашает повестку дня заседания совета директоров.

10.6. Рассмотрение вопроса на заседании совета директоров включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) выступление председателей комитетов при совете директоров (если вопрос предварительно рассматривался соответствующим комитетом при совете директоров Общества);

3) обсуждение вопроса повестки дня;

- 4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 5) голосование по вопросу повестки дня;
- 6) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 7) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

10.7. В обязательном порядке заслушивается информация секретаря совета директоров о выполнении ранее принятых решений совета директоров.

10.8. Решение совета директоров может быть принято исключительно на очном заседании по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 6 (в части вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 12, 13, 16 пункта 10.2 раздела 10 устава Общества), 12, 13, 19, 22, 23, 24 (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), 25, 27, 28, 31 - 37, 39 (в части подпунктов б, д, з), 40, 42 пункта 15.1 раздела 15, пунктом 20.9 раздела 20 устава Общества, а также по вопросам рассмотрения дивидендной политики и политики управления рисками.

Решение совета директоров по иным вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Иные формы проведения заседания совета директоров, кроме очной или заочной, не применяются.

10.9. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос председателя совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров или иному лицу не допускается.

10.10. На заседания совета директоров могут приглашаться члены ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, члены правления и работники Общества, а также иные лица.

10.11. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

11. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

11.1. Если член совета директоров не может лично присутствовать на заседании или участвовать в конференц- и видеоконференцсвязи, член совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, представив письменное мнение по форме предусмотренной в приложении № 4 к настоящему Положению.

11.2. Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом совета

директоров председателю совета директоров посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя до проведения заседания совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров на заседании.

11.3. Письменное мнение члена совета директоров должно содержать позицию члена совета директоров с указанием его варианта голосования (за, против, воздержался) по вопросам повестки дня. В письменном мнении член совета директоров может отразить свое особое мнение по вопросу повестки дня, отразив его в рубрике «Особое мнение».

11.4. В случае, если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, председатель совета директоров обязан огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.

11.5. В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его письменное мнение, полученное председателем совета директоров до проведения заседания, на заседании не оглашается, в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров на заседании, не включается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

11.6. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписано членом совета директоров;
- не содержит указания на подготовившего его члена совета директоров;
- не позволяет однозначно определить решение члена совета директоров по вопросу повестки дня (предложенному проекту решения) либо если формулировка решения, содержащаяся в письменном мнении отличается от формулировки решения, за которую голосовали лица присутствующие на заседании.

12. Порядок принятия решения заочным голосованием

12.1. Решение совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

12.2. Для принятия решения советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

12.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
формулировку вопросов повестки дня;
указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров;
адрес приема опросных листов.

12.4. Члены совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

12.5. Председатель совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, по форме предусмотренной в Приложении № 5 к настоящему Положению.

12.6. Опросный лист для заочного голосования направляется членам совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

12.7. Опросный лист должен содержать следующие позиции:

- 1) вопросы повестки дня;
- 2) проект решения по каждому вопросу повестки дня;
- 3) основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");
- 4) описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);
- 5) указание на необходимость подписания опросного листа членом совета директоров;
- 6) дата и способ представления заполненного опросного листа председателю совета директоров;
- 7) рубрика «Особое мнение».

12.8. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

12.9. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 12.8 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

12.10. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного

листа по адресу, указанному в опросном листе).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

12.11. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

12.12. На основании полученных опросных листов секретарь совета директоров оформляет протокол совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

13. Созыв и проведение заседания совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества

13.1. Созыв и проведение заседания совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

13.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

1) прекращения полномочий генерального директора Общества и избрания нового генерального директора Общества (или исполняющего обязанности генерального директора Общества);

2) избрания генерального директора Общества (в случае, если ранее советом директоров было принято решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества и не был избран новый генеральный директор Общества);

3) приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности генерального директора Общества.

13.3. Подготовка и проведение заседания совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 13.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

1) уведомление членов совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность генерального директора Общества (или исполняющего обязанности генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей

организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;

2) выдвижение членами совета директоров кандидатур на должность генерального директора Общества (исполняющего обязанности генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего));

3) рассмотрение на заседании совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность генерального директора Общества (исполняющего обязанности генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего));

4) принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);

5) принятие решения о прекращении полномочий генерального директора Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

6) принятие решения об избрании генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));

7) принятие решения об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества, в случае, если принято решение о прекращении полномочий генерального директора Общества, но в результате голосования не принято решение об избрании нового генерального директора Общества;

8) формирование предложения совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации (управляющему).

13.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности генерального директора Общества, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

13.5. В случае, предусмотренном в пункте 13.4 настоящего раздела, совет директоров обязан на заседании, на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества, рассмотреть также вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности генерального директора Общества своих функций до момента проведения Общего собрания акционеров Общества.

13.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 13.2 настоящего Положения, направляется членам

совета директоров в письменной форме не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания совета директоров.

13.7. Если иное не будет установлено решением совета директоров, каждый член совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность генерального директора Общества (исполняющего обязанности генерального директора Общества). Член совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий генерального директора Общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового генерального директора Общества. При этом член совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность генерального директора Общества, так и на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества.

13.8. В случае включения в повестку дня заседания совета директоров вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения совета директоров Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

13.9. Предложение о выдвижении кандидата (пункты 13.7 и 13.8 настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом совета директоров, выдвинувшим кандидата.

13.10. Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора Общества (исполняющего обязанности генерального директора Общества) должно содержать следующие сведения:

- 1) имя предлагаемого кандидата;
- 2) дату и место рождения;
- 3) сведения об образовании, специальности и квалификации;
- 4) сведения о наличии ученой степени;
- 5) сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);
- 6) количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

13.11. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование организации;
- 2) сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- 3) сведения об учредителях организации;
- 4) сведения об акционерах (участниках) организации;
- 5) сведения об аффилированных лицах организации.

13.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать

сведения, предусмотренные пунктом 13.10 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

13.13. Предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора Общества (исполняющего обязанности генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (один) день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов совета директоров.

13.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов совета директоров с соблюдением требований пункта 13.13 настоящего Положения, и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

13.15. Несоблюдение требований, установленных пунктами 13.7-13.13 настоящего Положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

13.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании генерального директора Общества ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности генерального директора Общества. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности генерального директора Общества, которые были выдвинуты членами совета директоров в соответствии с пунктом 13.7 настоящего Положения. В случае если ни один из членов совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества в соответствии пунктом 13.7 настоящего Положения, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены совета директоров в ходе заседания совета директоров.

13.17. На заседании совета директоров при рассмотрении кандидатур на должность единоличного исполнительного органа Общества члены совета директоров вправе запросить у соответствующего члена совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

13.18. В случае если в соответствии с уставом Общества избрание единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

13.19. Порядок избрания и прекращения полномочий членов коллегиального исполнительного органа устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим его

деятельность.

13. Протокол заседания совета директоров

13.1. На заседании совета директоров секретарем совета директоров ведется протокол.

13.2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

13.3. В протоколе указываются:

полное фирменное наименование Общества;

форма проведения заседания;

место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

лица, присутствовавшие на заседании совета директоров, включая приглашенных лиц;

члены совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

информация о наличии кворума заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;

обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;

рекомендации Комитетов по соответствующим вопросам повестки дня совета директоров;

принятые решения.

При наличии письменных мнений членов совета директоров, предоставленных в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Положения, такие письменные мнения приобщаются к протоколу заседания совета директоров в виде приложений.

В случае, если советом директоров принято решение, противоречащее рекомендациям комитетов при совете директоров, в протоколе заседания совета директоров должны быть отражены причины, по которым рекомендации комитетов при совете директоров не были учтены советом директоров.

13.4. Протокол заседания совета директоров подписывается председателем или председательствующим на заседании и секретарем совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

13.5. Решения, принятые советом директоров, доводятся до сведения членов совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

13.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

14. Заключительные положения

14.1. Для определения степени эффективности работы совета директоров, комитетов при совете директоров и членов совета директоров, а также соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации их работы и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена совет директоров обязан регулярно организовывать проведение оценки эффективности деятельности совета директоров.

14.2. Вид, регулярность и критерии оценки, а также иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности совета директоров Общества, определяются внутренними документами Общества.

14.3. Все документы, связанные с деятельностью совета директоров, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов. Ответственным за хранение указанных документов является секретарь совета директоров.

14.4. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества.

14.5. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению общего собрания акционеров Общества. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение подготавливаются советом директоров Общества.

Критерии определения независимости членов совета директоров АО «ФГК»

1. Общие положения

1.1. Настоящее приложение к положению о совете директоров АО «ФГК» устанавливает критерии независимости члена совета директоров АО «ФГК», в том числе критерии связанности и их существенность.

2. Связанность члена совета директоров с Обществом

2.1. Член совета директоров (кандидат для избрания в совет директоров) признается связанным с Обществом и не может признаваться независимым директором в случаях, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются или в течение 3 (трех) последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

2) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество либо является его подконтрольной организацией или его управляющей организацией;

3) в течение любого из последних трех лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;

4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.

Под выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции, составляющие уставный капитал Общества;

5) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по

вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;

6) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) в течение последних 3 лет оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета либо в течение последних 3 лет являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;

8) лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

3. Связанность члена совета директоров с существенным акционером Общества

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

3.2. Член совета директоров (кандидат для избрания в совет директоров) признается связанным с существенным акционером Общества и не может признаваться независимым директором в случае, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

2) в течение любого из последних трех лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за

исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

3) являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

4. Связанность члена совета директоров с существенным контрагентом или конкурентом Общества

4.1. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому составляет (составлял) 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества, либо 2 или более процента выручки (доходов) Общества (с учетом группы организаций, подконтрольных обществу) существенного контрагента Общества (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Общества).

4.2. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества и не может признаваться независимым директором в случае, если он:

1) является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций;

2) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

5. Связанность члена совета директоров с государством или муниципальным образованием

5.1. Член совета директоров (кандидат для избрания в совет директоров) признается связанным с государством или муниципальным образованием в случае, если он:

1) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

2) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

3) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, членом исполнительного органа организации, или иным, наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

6. Дополнительные основания признания члена совета директоров независимым директором

6.1. В исключительных случаях совет директоров, по рекомендации Комитета, занимающегося вопросами кадрового планирования, при проведении оценки может признать независимым кандидата/члена совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица формировать независимую позицию по вопросам компетенции совета директоров Общества.

6.2. В частности, совет директоров может признать независимым кандидата/члена совета директоров в следующих обстоятельствах:

1) связанное лицо кандидата/члена совета директоров является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Обществу организации, либо юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (кроме самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;

2) характер отношений между кандидатом/членом совета директоров и связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом/членом совета директоров решения;

3) кандидат/член совета директоров обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

Членам совета директоров
АО «ФГК»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров
акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

Уважаемые члены совета директоров!

В соответствии с пунктом 18.2 устава АО «ФГК» уведомляю Вас о созыве заседания совета директоров акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (далее – АО «ФГК» или «Общество»).

Форма проведения:

Дата проведения:

Место проведения:

Время проведения:

Почтовый адрес для направления письменных мнений по повестке дня:

Повестка дня заседания:

Приложение: материалы по вопросам повестки дня на ___ л.

Дополнительную информацию по вопросам проведения заседания совета директоров АО «ФГК» можно получить по телефонам:

Председатель
совета директоров АО «ФГК»

Приложение № 3
к положению о совете директоров АО «ФГК»

Членам совета директоров
АО «ФГК»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров
акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

Уважаемые члены совета директоров!

В соответствии с пунктом 18.2 устава АО «ФГК» уведомляю Вас о созыве заседания совета директоров акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (далее – АО «ФГК» или «Общество»), которое состоится ____
_____ года в заочной форме.

Повестка дня заседания:

Приложение: материалы по вопросам повестки дня на ____ л.

Дополнительную информацию по вопросам проведения заседания совета директоров АО «ФГК» можно получить по телефонам:

Председатель
совета директоров АО «ФГК»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК»

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

члена совета директоров _____
по вопросам повестки дня
заседания совета директоров АО «ФГК»
_____ 20__ года

В связи с невозможностью личного присутствия на заседании совета директоров АО «ФГК», проводимого _____ 20__ года в очной форме и на основании пункта 18.5 устава АО «ФГК», пункта 11.1. Положения о совете директоров Общества направляю письменное мнение по вопросам повестки дня.

Вопрос 1:

Проект решения:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Особое мнение: _____

Заполненное и подписанное письменное мнение для голосования направляется по факсу 8(499)260-51-99 в срок не позднее времени начала заседания совета директоров. Письменное мнение, поступившее в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования. Оригинал письменного мнения необходимо направить по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, секретарь совета директоров АО «ФГК».

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПИСЬМЕННОЕ
МНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

Член совета директоров
АО «ФГК»

(подпись)

/Ф.И.О./

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания совета директоров АО «ФГК» (Общества)
_____ 20__ года

Вопрос 1:

Проект решения:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Особое мнение: _____

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу 8(499)260-51-99 в срок не позднее _____ 20__ года 23 часов 00 минут по московскому времени. Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа необходимо направить по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, секретарь совета директоров АО «ФГК».

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

**Член совета директоров
АО «ФГК»**

(подпись)

/Ф.И.О./