

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Росимущества
от 18.12.2015 г. № 915-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСНАНО»

I. Общие положения

1. Настоящее положение о совете директоров открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – общество).

2. Совет директоров общества (далее – совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с компетенцией, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

3. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами общества.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

5. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров общества.

II. Состав и порядок образования совета директоров

6. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества.

7. Совет директоров избирается на срок до очередного годового общего собрания акционеров в количестве 11 членов. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

8. Совет директоров для осуществления своей деятельности может создавать постоянные комитеты, комиссии, советы, иные рабочие органы, должен назначить секретаря совета директоров.

III. Права, обязанности и ответственность членов совета директоров

9. Члены совета директоров вправе:

1) получать информацию о деятельности общества, в том числе составляющую коммерческую тайну общества, знакомиться с внутренними документами общества;

2) запрашивать у секретаря совета директоров, ревизионной комиссии, общества, у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, а также у любых подразделений общества в письменной форме информацию и документы, необходимые для исполнения членом совета директоров своих обязанностей в установленном настоящим Положением порядке;

3) вносить письменные предложения по формированию плана работы совета директоров;

4) в установленном уставом общества и настоящим Положением порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний совета директоров;

5) требовать созыва заседания совета директоров;

6) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и получать их копии;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом общества, иными внутренними документами общества и настоящим Положением.

10. Члены совета директоров обязаны:

1) участвовать в заседании совета директоров лично, в том числе посредством видеоконференции или телефонной связи;

2) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно;

3) заключить с обществом соглашение о неразглашении служебной и коммерческой тайны, а в случае необходимости оформить допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;

4) инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов в случаях, установленных настоящим Положением;

5) участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

6) доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20

(двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также в органах управления которых они занимают должности;

7) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется заинтересованность;

8) предоставлять письменные мнения по вопросам повестки дня заседания в случаях и порядке, предусмотренных уставом общества и настоящим Положением.

11. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за причиненные обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

12. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам совета директоров о возмещении причиненных обществу убытков.

13. Общество или акционер (акционеры) вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным лицам о возмещении причиненных акционеру убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

IV. Председатель совета директоров

15. Председатель совета директоров и заместитель председателя совета директоров избираются членами совета директоров из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

16. Член совета директоров может быть избран на должность председателя совета директоров или заместителя председателя совета директоров неограниченное число раз.

17. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров, с учетом положений пункта 19 настоящего Положения.

18. До момента избрания председателя совета директоров на первом заседании совета директоров, а также в случае если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

19. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть избрано председателем совета директоров или заместителем председателя совета директоров общества.

20. Председатель совета директоров:

- 1) организует работу совета директоров общества;
- 2) созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- 3) определяет форму проведения заседаний совета директоров;
- 4) утверждает повестки дня заседаний совета директоров;
- 5) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания совета директоров;
- 6) председательствует на общем собрании акционеров общества;
- 7) подписывает протоколы заседаний совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества и иные документы от имени совета директоров;
- 8) представляет совет директоров при взаимодействии с акционерами общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- 9) от имени совета директоров осуществляет переписку с акционерами, исполнительными органами общества и другими организациями;
- 10) обеспечивает от имени совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 11) обеспечивает в процессе созыва и проведения заседания совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава общества, настоящего Положения и иных внутренних документов общества;
- 12) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим Положением и решениями совета директоров.

21. Председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров, подписывает от имени общества договор с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

22. Председатель совета директоров несет ответственность за организацию деятельности совета директоров.

23. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, а в отсутствие заместителя председателя совета директоров - один из членов совета директоров по решению совета директоров.

V. Порядок организации работы совета директоров. Секретарь совета директоров

24. Члены совета директоров назначают секретаря совета директоров по представлению лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества из числа работников общества/управляющей организации на условиях трудового договора.

25. В случае временного отсутствия секретаря совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо из числа работников общества в порядке, установленном пунктом 25 настоящего Положения.

26. Основной задачей секретаря совета директоров является организация работы совета директоров общества.

27. Секретарь совета директоров:

1) ведет, составляет и подписывает протоколы заседаний совета директоров;

2) подготавливает и подписывает выписки из протоколов совета директоров, заверяет копии протоколов заседаний совета директоров;

3) подводит итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;

4) ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;

5) информирует членов совета директоров о проведении заседаний совета директоров, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию в порядке, установленном настоящим Положением;

6) рассылает членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых заочным голосованием;

7) оказывает техническое и организационное содействие членам совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания совета директоров, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия советом директоров обоснованных решений;

8) осуществляет контроль за реализацией плана работы совета директоров, утвержденного советом директоров;

9) осуществляет контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и совета директоров;

10) ведет учет протоколов заседаний совета директоров и прилагающихся к ним материалов, в том числе бюллетеней для голосования, а также письменных мнений, направленных в адрес совета директоров членами совета директоров;

11) по запросам заинтересованных уполномоченных лиц изготавливает копии и/или выписки из документов совета директоров;

12) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, поручениями председателя совета директоров, лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа общества.

28. Секретарь совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов совета директоров, у любых подразделений общества.

29. Секретарь совета директоров обязан заключить с обществом соглашение о неразглашении служебной и коммерческой тайны, а в случае необходимости оформить допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

30. Секретарь совета директоров общества несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

VI. Созыв заседаний совета директоров

31. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера общества, владеющего более 50 процентов акций общества.

32. Уведомление о созыве заседания совета директоров должно быть получено каждым членом совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них способом, гарантирующим получение уведомления членом совета директоров (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) по адресу члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

В исключительных случаях, требующих по объективным причинам немедленного решения совета директоров, возможен экстренный созыв заседания совета директоров председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества. В случае получения такого требования председатель совета директоров в течение часа принимает решение о созыве (отказе от созыва) заседания совета директоров, о чем немедленно уведомляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с уведомлением лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, но не позднее, чем за 6 часов до планируемого заседания совета директоров, уведомление об экстренном созыве заседания совета директоров вместе с материалами повестки дня направляется всем членам совета директоров председателем совета директоров любым способом, гарантирующим получение уведомления членом совета директоров (в том числе посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). В остальном экстренное заседание

совета директоров проводится в порядке, установленном настоящим Положением

33. Уведомление о созыве заседания должно содержать:

- 1) форму проведения заседания;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) вопросы повестки дня.

34. Информация (материалы), необходимые для принятия членами совета директоров решений по вопросам повестки дня, направляются вместе с уведомлением. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании. В материалы, предоставляемые к заседанию совета директоров, должны включаться проекты решений, а также пояснительные записки по каждому вопросу повестки дня заседания.

35. В случае проведения заседания совета директоров с использованием видеоконференции или телефонной связи местом проведения заседания считается место нахождения председателя совета директоров, о чем в протоколе заседания совета директоров секретарем совета директоров производится соответствующая запись.

36. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте, в иную дату и (или) в иное время. В указанном случае сроки уведомления членов совета директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные пунктом 33 настоящего Положения, не применяются.

37. Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом времени, необходимого для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 33 настоящего Положения.

38. В случае если заседание совета директоров созывается по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора (аудиторской организации) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, владеющего более 50 процентов акций общества, то решение о созыве заседания совета директоров должно быть принято председателем совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения требования.

39. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать следующие сведения:

- 1) указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- 2) вопросы повестки дня;
- 3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 4) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

40. Требование может содержать варианты решений по предлагаемым вопросам повестки дня, а также указание на форму проведения заседания совета директоров.

41. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

42. Требование ревизионной комиссии общества о созыве заседания совета директоров подписывается председателем ревизионной комиссии.

43. Председатель совета директоров вправе отказать в созыве заседания, в случаях, когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу общества, настоящему Положению;
- 2) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров.

44. Председатель совета директоров обязан рассмотреть представленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты представления требования.

45. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания совета директоров о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения.

46. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества, должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления требования.

47. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

- 1) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) предварительное утверждение годового отчета общества согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а

кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

4) созыв общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

48. Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных в пункте 48 настоящего Положения вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

VII. Порядок проведения заседаний совета директоров

49. Председательствующий на заседании совета директоров:

- 1) открывает и закрывает заседание совета директоров;
- 2) объявляет выступающих;
- 3) обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения заседания совета директоров;
- 4) выносит на голосование решения по вопросам повестки дня;
- 5) осуществляет иные полномочия при подготовке, созыве и проведении заседаний совета директоров.

50. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее 6 избранных членов совета директоров. При определении наличия кворума на заседании совета директоров в форме совместного присутствия и определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров учитываются письменные мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании, если они получены председателем совета директоров или секретарем совета директоров до начала заседания.

51. При проведении заседания совета директоров в форме совместного присутствия голосование по отдельным вопросам может по решению председательствующего на заседании совета директоров осуществляться бюллетенями.

52. По решению председателя совета директоров заседание совета директоров может быть проведено путем заочного голосования. В этом случае кворум определяется исходя из количества действительных бюллетеней, полученных обществом от проголосовавших членов совета директоров. Бюллетень считается действительным, если соответствует следующим требованиям:

- 1) бюллетень получен обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении соответствующего заседания совета директоров, если иное не указано в уведомлении о проведении заседания совета директоров;
- 2) соответствует форме, утвержденной председателем совета директоров;

3) в бюллетене определен только один из возможных вариантов голосования;

4) отсутствуют незаверенные исправления. Каждое исправление, содержащееся в бюллетене, должно быть заверено подписью проголосовавшего члена совета директоров;

5) подписан проголосовавшим членом совета директоров.

53. Бюллетень, не соответствующий требованиям подпунктов 1), 2), 5) пункта 53 настоящего Положения, считается полностью недействительным и не учитывается при определении кворума и принятии решения.

54. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требований подпунктов 3) и 4) пункта 53 настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Такой бюллетень является действительным, учитывается при определении кворума, а также при принятии решений в отношении тех вопросов, по которым соблюдены требования подпунктов 3) и 4) пункта 53 настоящего Положения.

55. При наличии кворума все решения принимаются советом директоров общества простым большинством голосов членов совета директоров общества, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного голосования - большинством голосов членов совета директоров общества, приславших бюллетени, признанные действительными, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом общества не предусмотрено большее количество голосов для принятия решений.

56. В случае, когда количество избранных членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

57. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно. Если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом общества кворума для проведения заседания совета директоров общества, то решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров общества.

58. При голосовании на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает 1 голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решений право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров.

Заместитель председателя совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях совета директоров не обладают.

VIII. Протокол заседания совета директоров

59. На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания совета директоров.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.

60. К протоколу подшиваются поступившие письменные мнения членов совета директоров, а также бюллетени для голосования.

61. В протоколе указываются:

- 1) полное фирменное наименование общества;
- 2) место нахождения общества;
- 3) место, время и форма проведения заседания совета директоров (совместное присутствие или заочное голосование);
- 4) дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (при заочном голосовании);
- 5) персональный состав членов совета директоров, принявших участие в заседании (приславших учтенные бюллетени для голосования);
- 6) кворум по вопросам повестки дня заседания;
- 7) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 8) принятые решения;
- 9) дата составления протокола.

62. В случае проведения заседания с использованием видеоконференции или телефонной связи, которая позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом, об этом делается соответствующая отметка в протоколе.

63. В протоколах заседаний совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, связанные с проведением эмиссии ценных бумаг (принятие решения о размещении, утверждение решения о выпуске, утверждение проспекта ценных бумаг, решение о внесении изменений и (или) внесении дополнений в решение о выпуске и (или) проспект ценных бумаг, решение об

изменении условий размещения и т.п.) должны быть указаны имена членов совета директоров, голосовавших за принятие такого решения, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

64. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменных мнений членов совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

В случае если решение совета директоров принимается путем заочного голосования, по итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем (либо председательствующим на заседании) совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров. В протоколе должно содержаться указание на то, что решение совета директоров принято путем заочного голосования.

65. Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола любым удобным для них способом (в том числе посредством электронной или иной связи).

66. Выписки из протоколов заседаний совета директоров подписываются секретарем совета директоров и заверяются печатью общества.

67. Протоколы заседаний совета директоров должны быть доступны для ознакомления акционерам общества, членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору (аудиторской организации) общества, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества.

IX. Заключительные положения

68. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение, а также новые редакции Положения принимаются общим собранием акционеров (единственным акционером) общества.

69. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо устава общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства и(или) положениями устава, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение члены совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.