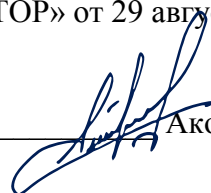


Утверждено Решением
Единственного учредителя
АО ПИК «ВЕКТОР» от 29 августа 2016г


Акопян А.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННО-
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕКТОР»
(АО ПИК «ВЕКТОР»)**

СЕВАСТОПОЛЬ 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с общепринятыми международными стандартами и законодательными нормами и Уставом АО ПИК «ВЕКТОР» (в дальнейшем именуется Корпорация).

1.2. Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, права и обязанности Совета директоров. Порядок созыва, проведения заседаний, порядок принятия решений Советом директоров, его работы и взаимодействия с другими органами управления и структурными подразделениями Корпорации.

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Корпорации и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа управления Корпорации.

1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Корпорации, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Корпорации, и руководствуется общепринятыми международными стандартами и законодательными нормами, Уставом Корпорации, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Корпорации.

1.5. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Корпорации в пределах его компетенции.

1.6. Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов Корпорации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1 Цели и задачи Совета директоров

2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Корпорации, повышение капитализации Корпорации;
- обеспечение стабильного развития и устойчивого финансового положения;
- укрепления рыночных позиции Корпорации, сохранение конкурентоспособности Корпорации;
- разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее реализацией;
- защита прав и законных интересов акционеров Корпорации;
- гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации о Корпорации.

2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Корпорации; организация разработки стратегической и общей экономической политики Корпорации, контроль ее реализации;
- утверждения финансовых планов и бюджета Корпорации, инвестиционных программ;

- формирование эффективной организационной структуры и системы управления Корпорацией; осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Корпорации, оценка результатов деятельности Корпорации и его органов, разработка систем, методов мотивации и стимулирования исполнительных органов и персонала;
- обеспечение устойчивого развития финансового положения Корпорации;
- оценка управленческих, финансовых, политических и иных рисков, влияющих на деятельность Корпорации;
- обеспечение эффективной системы внутреннего контроля;
- обеспечение соблюдения Корпорацией общепринятых норм международного права; обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления.

2.1.3. Состав Совета директоров определен Уставом Корпорации.

2.2 Права Совета Директоров и его членов

2.2.1. Совет директоров вправе:

- выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Корпорации;
- в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Корпорации и сторонних экспертов;
- привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;
- заслушивать отчеты должностных лиц Корпорации в соответствии со своей компетенцией;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Корпорации Ревизионной комиссией;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.2.2. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Корпорации предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Корпорации;
- получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Корпорации, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- инициировать созыв заседания Совета директоров.

2.3 Обязанности членов Совета Директоров

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

2.3.2. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Корпорации;

- ни при каких условиях не использовать свое положение в ущерб интересам Корпорации, но действовать исключительно в соответствии с целями и задачами Совета директоров и Корпорации в целом;
- осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно и добросовестно;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров, принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов заседаний, участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- инициировать внеплановые заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- представлять Корпорации, через Корпоративного секретаря, следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Корпорации для соблюдения общепринятых норм международного права и достижения своих целей в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан незамедлительно извещать об этом Корпорацию;
- воздержаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- доводить до сведения Совета Директоров Корпорации информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должность;
- информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Корпорации, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Корпорации, уведомлять Председателя Совета директоров Корпорации о своем намерении заключить сделку с акциями Корпорации;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров Корпорации, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Корпорации;
- соблюдать требования о конфиденциальности, в соответствии с заключаемым с членом Совета директоров соглашением о конфиденциальности; не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее как в своих интересах, так и в интересах третьих лиц, в период выполнения своих обязанностей члена Совета Директоров и в течении 5 лет после завершения работы в Корпорации.

2.4 Отвечность членов Совета директоров Корпорации

2.4.1. Члены Совета Директоров несут ответственность перед Корпорацией за убытки, причиненные Корпорации их виновными действиями (бездействием), в соответствии с

общепринятыми международными стандартами и законодательными нормами. При этом, члены Совета Директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения которое повлекло причинение Корпорации убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

2.4.2. Член Совета Директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

2.4.3. Корпорация или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Корпорации, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Корпорации о возмещении убытков, причиненных Корпорации в случаях, предусмотренных общепринятыми международными стандартами и законодательными нормами.

2.5 Состав Совета Директоров

2.5.1. Члены Совета Директоров избираются Общим собранием акционеров Корпорации на срок до следующего годового Общего собрания и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

2.5.2. Количественный состав Совета директоров определяется в соответствии с положениями Устава Корпорации.

2.5.3. Члены Исполнительного органа Корпорации не могут составлять более 75 процентов численного состава Совета Директоров Корпорации.

2.5.4. В Совет Директоров не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.5.5. В случае, когда количество членов Совета Директоров Корпорации становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Корпорации обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Корпорации. Оставшиеся члены Совета Директоров Корпорации вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.5.6. Под выбывшими членами Совета Директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

2.5.7. В состав Совета Директоров Корпорации могут входить (рекомендуется) независимые директора. Независимым признается член Совета Директоров, который:

- на момент избрания не являлся работником или должностным лицом Корпорации в течение последних 5 лет;
- не имеет или в течение последних трех лет не имел существенных деловых отношений с Корпорацией вне зависимости от того, были ли данные отношения прямыми, либо соответствующий директор выступал в них в качестве партнера, акционера, директора либо руководящего сотрудника какой-либо компании, которая имела

соответствующие отношения с Корпорацией, в том числе не являлся стороной по обязательствам с Корпорацией, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Корпорации;

- не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Корпорации, иное, чем вознаграждение за выполнение функций члена Совета директоров, не участвует в реализуемых Корпорацией опционных схемах, либо иных схемах, выплаты по которым основаны на результатах деятельности, и пенсионных схемах;
- не имеет тесных семейных отношений и не является супругом, родителем, сыном или дочерью, братом или сестрой директоров, руководящих работников, должностных лиц, консультантов, управляющего Корпорацией или должностных лиц управляющей организации Корпорации;
- не является аффилированным лицом Корпорации (за исключением членства в Совете директоров Корпорации) и его аффилированных лиц, не является руководителем компаний зависимых или входящих в состав Корпорации, управляющим или должностным лицом управляющей компании или компаний зависимых или входящих в состав Корпорации; - одновременно не является членом Совета Директоров компаний, существенным образом связанных с другими членами Совета Директоров Корпорации, либо иным образом не связан с другими членами Совета директоров Корпорации через участие в компаниях или органах управления соответствующих компаний, связанных с другими членами Совета Директоров Корпорации;
- не является представителем крупного акционера Общества или государства, по месту нахождения управляющей компании и компаний зависимых или входящих в состав Корпорации;
- независимый член Совета Директоров Корпорации по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как независимый.

2.5.6. В состав Совета Директоров Корпорации могут входить Неисполнительные директора – члены Совета директоров, не являющиеся членами исполнительных органов Корпорации.

2.5.7. На первом заседании Совета Директоров, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором данный Совет Директоров был избран, Совет Директоров определяет статус каждого из членов Совета Директоров Корпорации (независимый, неисполнительный, исполнительный).

2.6 Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров

2.6.1. Члены Совета Директоров Корпорации избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Корпорации, настоящим Положением и положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета Директоров Корпорации прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета Директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.

2.6.2. Членом Совета Директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с общепринятыми международными стандартами и законодательными

нормами и Уставом Корпорации выдвигать кандидатов в состав Совета Директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета Директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении №2 к настоящему Положению.

2.6.3. Лица, избранные в состав Совета Директоров Корпорации, могут быть переизбраны неограниченное число раз.

2.6.4. Член Совета Директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Корпорации.

2.6.5. Члены Совета Директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.

2.6.6. Акции Корпорации, принадлежащие членам Совета Директоров Корпорации, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Корпорации.

2.6.7. Выдвижение кандидатур в состав Совета Директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Корпорации и Положением об Общем собрании акционеров Корпорации.

2.6.8. При выдвижении членов Совета Директоров акционеры предоставляют Корпорации следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;
- возраст кандидата;
- сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;
- сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет;
- сведения о избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- информация о владении кандидатом акциями Корпорации (с указанием их количества);
- сведения о характере отношений кандидата с Корпорацией;
- письменное согласие кандидата быть избранным в Совет Директоров Корпорации, Анкета и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Положению), подписанное кандидатом;

2.6.9. Члены Совета Директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

2.6.10. Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.

2.6.11. По решению Общего собрания акционеров, могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Корпорации одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.

2.6.12. По решению Общего собрания акционеров могут быть прекращены полномочия отдельных членов Совета Директоров досрочно. При этом полномочия остальных членов Совета Директоров не прекращаются.

2.6.13. Полномочия членов Совета Директоров досрочно прекращаются в случаях:

- со дня получения Корпорацией документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета Директоров своих полномочий;
- с момента получения Советом Директоров письменного уведомления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета Директоров, если в уведомлении не указан более поздний срок, но не более 6 месяцев;
- неисполнение требований устава Корпорации, решений Совета Директоров или Общего собрания акционеров Корпорации.

2.6.15. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета Директоров, полномочия вновь избранных членов Совета Директоров действуют до окончания срока полномочий всего состава Совета Директоров.

2.6.16. В случае если после избрания в Совет Директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор обязан подать заявление в Совет Директоров с изложением этих обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету Директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет Директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета Директоров.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель и заместители председателя Совета Директоров

3.1.1. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа. Избрание Председателя Совета Директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Корпорации.

3.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Корпорации, не может быть одновременно председателем Совета Директоров.

3.1.3. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета Директоров.

3.1.4. Члены Совета Директоров вправе избрать заместителей председателя Совета Директоров, которые осуществляют функции председателя Совета Директоров на время его отсутствия.

3.2. Функции Председателя Совета Директоров

3.2.1. Председатель Совета Директоров:

- представляет Совет Директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Корпорации, акционерами, третьими лицами;
- планирует и организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- формирует повестку дня заседания и определяет форму проведения заседания;
- обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;

- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседания Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Корпорации и его акционеров;
- организует на заседаниях ведение протокола, подписывает его, несет ответственность за правильность составления протокола;
- оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
- подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
- подписывает от имени Корпорации договора с Генеральным Директором Корпорации или управляющей компанией, а также с членами Правления Корпорации, если это право не передано Советом директоров иным лицам;
- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими органами и должностными лицами Корпорации;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- готовит отчет с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет общества;
- несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Корпорации.

3.2.2. В случае отсутствия председателя Совета директоров Корпорации и его заместителей его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3.3 Корпоративный секретарь

3.3.1. Совет директоров по представлению Председателя Совета директоров утверждает Корпоративного секретаря для обеспечения деятельности Совета директоров, его комитетов и комиссий, организационного и технического обеспечения деятельности Совета директоров. Совет директоров принимает решение о назначении Корпоративного секретаря простым большинством голосов от участвующих в соответствующем заседании.

3.3.2. Секретарь подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Корпорации.

3.3.3. Секретарь может являться должностным лицом Корпорации. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.

3.3.4. Корпоративным секретарем может быть лицо удовлетворяющее следующим требованиям:

- высшее образование;
- стаж работы в области корпоративного управления не менее 2 лет;
- знание основ общепринятых международных стандартов корпоративного законодательства;
- знание нормативных документов, отражающих общепринятую международную практику корпоративного управления;
- знание основных принципов корпоративного управления;

- владение персональным компьютером;
- навыки ведения переговоров;
- личные качества: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение.

3.3.5. Функции Корпоративного секретаря включают следующее:

- разработка и актуализация внутренних документов Корпорации, регламентирующих функционирование системы корпоративного управления Корпорации, развитие практики корпоративного управления в Корпорации;
- контроль исполнения норм и требований общепринятых международных стандартов корпоративных законодательных норм, внутренних документов Корпорации, регламентирующих функционирование системы корпоративного управления Корпорации;
- организация и обеспечение проведения Общих собраний акционеров;
- организация подготовки и планирования работы комитетов Совета директоров;
- хранение документов и раскрытие информации о Корпорации, оформление выписок из протоколов Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных документов Корпорации;
- организация взаимодействия между Корпорацией и ее акционерами;
- организация подготовки ведения протоколов заседаний Совета директоров:
 - извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
 - направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
 - ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров, письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
 - ведет протоколы заседаний Совета директоров;
 - поддерживает архив документов Совета директоров;
 - предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Корпорации по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
 - при проведении заочного заседания Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
 - ведет базу данных анкет членов Совета директоров;
 - ведет базу данных контрольных поручений Совета директоров;
 - изготавливает выписки из протоколов заседания Совета директоров;
 - оказывает содействие Председателю Совета директоров в проведении заседаний Совета директоров.

3.3.5. В рамках выполнения своих обязанностей Корпоративный секретарь вправе:

- запрашивать и получать у должностных лиц Корпорации, руководителей его структурных подразделений информацию, документы и разъяснения, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров.

3.3.6. Корпоративный секретарь обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Корпорации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Корпорации добросовестно и разумно;

- строго соблюдать в своей деятельности общепринятые международные стандарты и законодательные нормы, а также нормы внутренних документов Корпорации;
- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему в процессе исполнения своих обязанностей,
- не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием инсайдерской информации;
- своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Корпорации и соблюдать требования этих документов;
- исполнять поручения Председателя Совета директоров;
- отчитываться о своей работе перед Председателем Совета директоров.

3.3.7. Ответственность Корпоративного секретаря:

- Корпоративный секретарь несет ответственность перед Корпорацией и обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.
- Корпоративный секретарь несет ответственность за разглашение любых сведений, составляющих, согласно действующим в Корпорации внутренним документам, коммерческую тайну.
- Корпоративный секретарь несет ответственность за использование доступной ему инсайдерской информации (информация ограниченного доступа) о Корпорации в личных целях.

3.5 Формирование и работа комитетов Совета директоров

3.5.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Корпорации при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров, создает из своего состава временные или постоянные комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых комитетов Совета директоров определяется Советом директоров.

3.5.2. Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и назначениям формируются только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - только из независимых и неисполнительных директоров, при этом число независимых директоров в составе соответствующего комитета рекомендуется не менее 50 процентов.

3.5.3. Комитеты формируются из членов Совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере. Председатели комитетов избираются членами каждого комитета из их числа и утверждаются на заседании Совета директоров.

3.5.4. Каждый комитет состоит не менее чем из трех членов Совета директоров. Один член Совета директоров может входить не более чем в два комитета.

3.5.5. К работе комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники Корпорации, представители акционеров, иные специалисты.

3.5.6. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров и планов работы, утверждаемых комитетами и согласованных с Советом директоров Корпорации.

3.5.7. На заседания комитета по решению Председателя соответствующего комитета могут приглашаться члены Совета директоров (не являющиеся членами комитета), Генеральный Директор, члены ревизионной комиссии Корпорации, представители аудитора Корпорации, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, иные должностные лица и сотрудники Корпорации.

3.5.8. Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего комитета, должны быть предварительно проработаны таким комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Корпорации. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным заключением, которое подписывается всеми членами комитета, присутствующими на заседании, и передается Председателю Совета директоров. В случае, если соответствующее решение комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Корпорации.

3.5.9. Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Корпорации. Комитет не является органом управления Корпорации.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров Корпорации.

4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на год. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводится в соответствии с порядком, изложенным в Регламенте работы Совета директоров Корпорации.

4.1.2. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Корпорации или аудитора Корпорации, Генерального Директора Корпорации, а также иных лиц, определенных уставом Корпорации.

4.1.3. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров и содержать:

- указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
- формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- сопроводительные материалы.

4.1.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- полное название Корпорации и место его нахождения;
- форма проведения заседания;
- дата, время и место проведения заседания (при очном голосовании), дата и время окончания приема бюллетеней (при заочном голосовании);
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.

4.1.5. Внеплановое заседание собирается в течение 10 дней со дня поступления требования о его проведении.

4.1.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

4.1.7. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленной Регламентом работы Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4).

4.1.8. Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания акционеров Корпорации, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе старейшего члена Совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

4.1.9. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании председателя Совета директоров, о назначении Корпоративного секретаря, о формировании комитетов Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров, об определении приоритетных направлений деятельности Корпорации.

4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров

4.2.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, уставом или настоящим Положением требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Корпоративным секретарем проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание.

4.2.3. Любой или все члены Совета директоров могут принять участие в очном заседании Совета директоров или заседании комитета директоров в порядке конференции по телефону или при помощи подобного оборудования или устройства, в соответствии с чем все лица, участвующие в собрании могут слышать друг друга и принимать участие в заседании, что означает, что такие лица присутствуют на таком заседании. Корпоративный секретарь в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной/цифровой записи заседания.

4.2.4. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

4.2.5. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

4.2.6. Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или уставом Корпорации требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Корпоративным секретарем проводится учет поступивших бюллетеней.

4.2.7. При заочном голосовании Совета директоров, принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

4.2.8. По итогам заочного голосования Корпоративный секретарь составляет соответствующий протокол. Отчет об итогах голосования вручается членам Совета директоров лично под расписку не позднее 3 дней с момента составления протокола об итогах голосования, либо отправляется почтой.

4.2.9. Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:

- определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;
- созыв годового Общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Корпорации;
- предварительное утверждение годового отчета Корпорации;
- назначение Генерального Директора Корпорации и утверждение условий договора с Генеральным Директором Корпорации.

4.3 Порядок принятия решений Советом директоров

4.3.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Корпорации). В случае равенства голосов членов Совета директоров Корпорации при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

4.3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Корпорации, отсутствующего на заседании Совета директоров Корпорации. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.

4.3.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

4.3.4. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета

директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

4.3.5. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

4.4 Протокол заседаний Совета директоров

4.4.1. На заседании Совета директоров Корпорации ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Корпорации составляется Секретарем заседания не позднее 3 дней после его проведения.

4.4.2. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.4.3. Протокол заседания Совета директоров Корпорации подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.4.4. По итогам заочного голосования, не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней, Корпоративным секретарем составляется протокол и подписывается Председателем Совета директоров. В протоколе Совета директоров по итогам заочного голосования указывается:

- дата составления протокола;
- лица, направившие бюллетени в указанный срок;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- письменные мнения, если таковые присутствуют, приобщаются к протоколу в виде приложений.

4.4.5. Корпорация хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

4.4.4. По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Корпорации, а также ревизионной комиссии, аудитора Корпорации Корпоративный секретарь подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

4.5 Регламент работы Совета директоров

4.5.1. Совет директоров устанавливает более детальные требования к порядку планирования, созыва и проведения заседаний, информирования членов Совета директоров о работе Корпорации, составлении протокола заседания Совета директоров, контроля за исполнением решений Совета директоров в Регламенте работы Совета директоров Корпорации.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1 Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров

5.1.1. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется настоящим Положением и Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

5.1.2. Корпорация компенсирует каждому из членов Совета Директоров его судебные и иные расходы или убытки, связанные с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными или уголовными разбирательствами или регуляторными и иными официальными расследованиями, которые могут быть возбуждены против членов Совета директоров или предъявлены к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в должности членов Совета директоров Корпорации и/или членов органов управления любых компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, и/или в иных должностях, занимаемых в Корпорации и/или компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Корпорации и/или члена органов управления компаниями, зависимыми или входящими в состав Корпорации (далее по тексту – «Претензия»), включая возможные суммы штрафов, налогов и иных расходов, связанных с удовлетворением исковых требований или исполнением решения суда, которые любой из членов Совета директоров будет вынужден понести в связи с предъявленным к нему (ним) Претензией или Претензиями.

5.1.3. Компенсация выплачивается при наличии документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров обязательств по оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновения у члена Совета директоров обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.

5.1.4. Компенсация не выплачивается, если действия или бездействие члена Совета директоров, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Корпорации или любой Компании, зависимой или входящей в состав Корпорации.

5.1.5. Изложенные выше положения пунктов 5.1.2. - 5.1.4., а также корреспондирующие положения из «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО ПИК «ВЕКТОР» закрепляются в индивидуальных соглашениях между Корпорацией и членами Совета Директоров и остаются в силе в течение 2 последующих лет с момента ухода или отстранения члена Совета Директоров с этой должности или с любой иной должности в органах управления Корпорации или любой компании, зависимой или входящей в состав Корпорации (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

5.2 Оценка работы Совета Директоров

5.2.1. Совет Директоров ежегодно проводит оценку работы Совета Директоров и комитетов Совета Директоров и представляет отчет на рассмотрение Общему собранию акционеров Корпорации.

5.2.2. Оценка эффективности деятельности каждого члена Совета Директоров содержит следующие критерии:

- регулярность посещений заседаний Совета Директоров;
- степень готовности его к заседаниям;
- активность участия;
- независимость и объективность суждений;
- соблюдение этических норм;
- личный вклад в конструктивное обсуждение вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета Директоров, способствовавших принятию эффективных решений Совета Директоров;
- соответствие принципу лояльности;
- а также иные на усмотрение Совета Директоров.

Приложение №1 к Положению о
Совете Директоров АО ПИК «ВЕКТОР»

Сведения об отношениях члена Совета Директоров
с аффилированными лицами и крупными контрагентами Корпорации

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета Директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным Директором Корпорации:

2. Отношения с юридическими лицами, в которых Корпорация является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев):

3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Корпорации:

4. Отношение члена Совета Директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Корпорация:

5. Отношение члена Совета Директоров с крупными контрагентами Корпорации:

Член Совета Директоров

_____ / _____ /

Приложение №2 к Положению о
Совете Директоров АО ПИК «ВЕКТОР»

Требования, предъявляемые к кандидатам
в члены Совета Директоров АО ПИК «ВЕКТОР»

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 3 лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, конкурирующих с Корпорацией, а также являться аффилированным лицом таких компаний.

Приложение №3 к Положению о
Совете Директоров АО ПИК «ВЕКТОР»

(На корпоративном бланке)

СОГЛАСИЕ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ

В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО ПИК «ВЕКТОР»

Я, _____, паспорт _____ № _____,
выд. _____ г., проживающий по
адресу _____,
настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Совета
Директоров АО ПИК «ВЕКТОР» в _____ г. Я ознакомился/-лась с внутренними
документами АО ПИК «ВЕКТОР» и готов/-а следовать правилам, изложенным в них.

Дата _____ / _____ / _____

(На корпоративном бланке)

АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО ПИК «ВЕКТОР»

1. Ф.И.О. _____

2. Дата и год рождения _____

3. Образование

Учебное заведение (место нахождения)	Год окончания	Присвоенная квалификация/степень

4. Места работы

Компания (сфера деятельности)	Дата поступления	Дата увольнения	Занимаемая должность

5. Компании, в которых вы являетесь членом Совета Директоров или выдвинуты в состав Совета Директоров

Компания (место нахождения)	Сфера деятельности	Дата избрания/назначения

6. Компании, в которых вы являетесь членом Правления

Компания (место нахождения)	Сфера деятельности	Дата избрания/назначения

7. Компании, в которых Вы владеете 20% или более акций либо долей в уставном капитале

Компания (место нахождения)	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале

Дата _____ / _____ / _____

(На корпоративном бланке)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЧЛЕНА (КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО ПИК «ВЕКТОР»

Я _____, паспорт _____
№ _____, выд. _____ г., проживающий по адресу _____, настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Корпорации АО ПИК «ВЕКТОР» (далее по тексту также Корпорации), связанную с процессом подготовки к избранию в Совет Директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет Директоров, функционированием Совета Директоров общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Корпорацией, и раскрытием информации об органах управления Корпорации в соответствии с общепринятыми международными стандартами и применимыми законодательными нормами, внутренними документами Корпорации. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

1. Фамилия Имя Отчество / Паспортные данные;
2. Место жительства;
3. Дата и год рождения;
4. Основные этапы биографии;
5. Сведения о моем образовании;
6. Личное фотографическое изображение;
7. Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности;
8. Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях;
9. Сведения о моем семейном положении;
10. Сведения о моем членстве в органах управления юридических и лиц и организаций;
11. Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Корпорации и его аффилированных лиц;
12. Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете Директоров, либо в случае не избрания в члены Совета Директоров Корпорации, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета Директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес председателя Совета Директоров с объяснением причин.

Дата _____ / _____ / _____

Приложение №4 к Положению о
Совете Директоров АО ПИК «ВЕКТОР»

(На корпоративном бланке)

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ : _____

Дата заседания (дата окончания приема опросных листов): _____

Форма проведения заседания: _____

Адрес для отправки опросных листов: _____

Дополнительная информация: _____

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ :

____.____.____г.
заочное голосование

Адрес: _____

_____ (тел./факс: _____, e-mail: _____)

Вопрос 1: Об ...

КАТЕГОРИЯ ВОПРОСА :

- Стратегия
- Финансы
- Корп.упр.
- Кадры
- Вн. документы
- Выпуск ЦБ
- Сделки
- Иное _____

ПОДГОТОВКА ВОПРОСА: _____, должность в Корпорации

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ : ...

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте выбранный вами результат голосования, остальные – вычеркните)

подпись члена Совета Директоров

Вопрос 2: Об ...

КАТЕГОРИЯ ВОПРОСА :

- Стратегия
- Финансы
- Корп.упр.
- Кадры
- Вн. документы
- Выпуск ЦБ
- Сделки
- Иное _____

ПОДГОТОВКА ВОПРОСА: _____, должность в Корпорации

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ : ...

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте выбранный вами результат голосования, остальные – вычеркните)

подпись члена Совета Директоров