



www.lsrgroup.ru

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Группа ЛСР»
от «07» апреля 2015 года (протокол № 1/2015)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГРУППА ЛСР»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2015

ПАО «Группа ЛСР»

190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н, тел.: + 7 (812) 458 8143, факс: +7 (812) 312 1381 ИНН 7838360491 КПП 785050001
Р/С 40702810555230183587 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург К/С 30101810500000000653 БИК 044030653

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ	9
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	13
7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	14
8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	18
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	19
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ПАО «Группа ЛСР» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РФ), положениями устава ПАО «Группа ЛСР» (далее – Общество), правилами листинга фондовых бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

1.2. Положение определяет задачи, компетенцию, порядок деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), его права и обязанности, состав, порядок формирования и работы, порядок взаимодействия с органами управления Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества (далее – Устав), Кодексом этики Общества, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, Положением и иными внутренними документами Общества.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Основными задачами Совета директоров являются:

2.1.1. определение стратегии развития Общества, направленной в долгосрочной перспективе на увеличение акционерной стоимости Общества с учетом макроэкономической ситуации;

2.1.2. обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

2.1.3. обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением.

3.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

3.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

3.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических планов, годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

3.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», принятие решений, необходимых для их созыва и проведения;

3.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

3.3.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

3.3.6. утверждение финансовых планов и отчетов Общества в случаях, установленных внутренними документами Общества;

3.3.7. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе:

- избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), право устанавливать размер выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждать и изменять условия договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора;

- определение количественного состава Правления Общества (далее – Правление) и срока его полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления по представлению Генерального директора, право устанавливать размер выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, утверждать и изменять условия договоров, определяющих их права и обязанности, и расторжение таких договоров;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

3.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

3.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

3.3.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

3.3.11. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

3.3.12. размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки;

3.3.13. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

3.3.14. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений и дополнений к ним;

3.3.15. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.3.16. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.3.17. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.3.18. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.3.19. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия) вознаграждений и компенсаций;

3.3.20. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

3.3.21. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

3.3.22. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

3.3.23. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

3.3.24. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

3.3.25. утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;

3.3.26. принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит Общества, утверждение положения об указанном структурном подразделении;

3.3.27. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

3.3.28. внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

3.3.29. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.3.30. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.3.31. одобрение сделок на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

3.3.32. одобрение сделок дочерних и зависимых обществ, а также обществ, в которых Общество имеет через дочерние общества опосредованную долю участия в уставных капиталах более 50 %, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения данными обществами прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов данных обществ, определенных по данным их бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей, за исключением:

- сделок совершаемых данными обществами в процессе обычной хозяйственной деятельности обществ,

- сделок, связанных с предоставлением данными обществами обеспечения исполнения обязательств Общества и (или) его дочерних и зависимых обществ перед кредитными организациями, иностранными банками или государственными корпорациями;

3.3.33. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

3.3.34. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3.3.35. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации;

3.3.36. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

3.3.37. оценка исполнения планов и бюджетов исполнительными органами Общества;

3.3.38. создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, избрание председателей и членов комитетов Совета директоров;

3.3.39. принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества (далее –

корпоративный секретарь), утверждение положения о корпоративном секретаре Общества;

3.3.40. рассмотрение предложений акционеров о выдвигаемых кандидатурах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и принятие решений о включении их в списки кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров;

3.3.41. рассмотрение поступивших от акционеров предложений:

- относительно включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и принятие в течение 5 (пяти) дней решения о его созыве или отказе в его созыве;

3.3.42. направление заинтересованным лицам решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о мотивированном отказе в его созыве не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения;

3.3.43. решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе определение:

- формы, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;

- времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

- порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

- формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

- рассмотрение и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров порядка ведения Общего собрания акционеров;

- другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

3.3.44. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений по следующим вопросам:

3.3.44.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

3.3.44.2. реорганизация Общества;

3.3.44.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

3.3.44.4. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3.3.44.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

3.3.44.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

3.3.44.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

3.3.44.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

3.3.44.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

3.3.44.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

3.3.44.11. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

3.3.44.12. дробление и консолидация акций;

3.3.44.13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.3.44.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.3.44.15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

3.3.44.16. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

3.3.44.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

3.3.44.18. принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

3.3.45. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

3.3.46. утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества;

3.3.47. утверждение информационной политики Общества;

3.3.48. утверждение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества;

3.3.49. утверждение политики общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц;

3.3.50. утверждение дивидендной политики Общества;

3.3.51. определение стратегии развития, рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц и оценка результатов их деятельности;

3.3.52. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

3.3.53. одобрение сделок по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

3.3.54. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции Правления и (или) Генерального директора, принятые Советом директоров к своему рассмотрению.

3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в количестве, определенном решением Общего собрания акционеров, но не менее чем 7 (семь) членов, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

4.2. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

4.3. В состав Совета директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – независимый директор). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети состава Совета директоров и не может быть меньше трех.

Член Совета директоров не может быть независимым директором, если он связан с:

- Обществом;
- существенным акционером Общества;
- существенным контрагентом Общества;
- конкурентом Общества;
- государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров, предусмотренными в приложении к Положению (далее – Критерии).

4.4. Член Совета директоров, избранный в качестве независимого директора, в случае наступления события, в результате которого он и (или) связанные с ним лица перестанут отвечать Критериям независимости, должен заявить об утрате статуса независимого директора Совету директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утраты такого статуса.

4.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

4.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия Совета директоров нового состава, избранного на внеочередном Общем

собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

4.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, за исключением независимых директоров, которые могут являться членами Совета директоров в совокупности не более 7 (семи) лет.

4.8. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров.

При внесении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в том числе в случае самовыдвижения, в заявлении указываются ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, год рождения, образование (с указанием, какое учебное заведение он окончил), информация о занимаемых должностях, в том числе в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет, контактная информация. К заявлению прикладывается письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.

Предложения о выдвижении кандидатов подаются в письменном виде председателю Совета директоров или корпоративному секретарю с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе не позднее 65 дней после окончания финансового года.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

4.10. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в состав Совета директоров, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, в частности, в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров и голосовании по этим вопросам;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну, включая инсайдерскую информацию;
- своевременно направлять корпоративному секретарю бюллетени для голосования для принятия решений Советом директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- заблаговременно уведомлять корпоративного секретаря о невозможности своего участия в предстоящем заседании Совета директоров с объяснением причин;
- сообщать корпоративному секретарю сведения об адресе, куда должны направляться адресованные ему документы Совета директоров;
- уведомлять Общество о владении ценными бумагами Общества, об осуществленных им операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги Общества, путем направления уведомления в Общество в течение 10 (десяти) дней с даты совершения им соответствующей операции;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта сообщать в письменной форме Совету директоров об этом конфликте;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления и / или работником которых он является, или юридических лицах, которым он оказывал консультационные услуги (услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги);
- не принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими сторонами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

5.3. Член Совета директоров имеет право:

- участвовать в принятии решений по вопросам компетенции Совета директоров и вносить предложения по вопросам деятельности Общества на заседаниях Совета директоров в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и Положением. В случае несогласия с принятым решением представлять свой вариант решения (особое мнение) и требовать приобщения его к протоколу;
- получать от должностных лиц Общества в установленном порядке дополнительную информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. Должностные лица Общества несут ответственность за непредоставление такой информации;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- получать вознаграждение и компенсацию за исполнение своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров и в порядке, предусмотренном Положением;
- в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.

6.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

6.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров, решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

6.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

6.7. Председатель Совета директоров вправе подписывать:

- трудовой договор (контракт) с Генеральным директором;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров;
- другие документы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам при Совете директоров создаются комитеты.

7.2. Совет директоров вправе создавать постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

7.3. Количественный состав и порядок деятельности комитетов устанавливается положениями о соответствующих комитетах, которые утверждаются Советом директоров.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с разработанным планом проведения заседания Совета директоров.

8.2. Первое заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее 1 (одного) месяца с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров. Указанное заседание может созываться и проводиться любым членом Совета директоров. На первом заседании должен быть избран председатель Совета директоров, сформированы его комитеты, избраны председатели и члены комитетов.

В дальнейшем заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

8.3. Заседания Совета директоров проводятся в следующих формах:

8.3.1. совместное присутствие в определенном месте членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним;

8.3.2. одновременное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по ним с использованием средств удаленного доступа к единому аудио-видео пространству, отвечающему требованию защищенности от несанкционированного доступа и надежности идентификации участников заседания;

8.3.3. рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по ним без одновременного совместного обсуждения путем заполнения письменных бюллетеней (форма заочного голосования).

8.4. Решение по следующим вопросам может приниматься на заседании Совета директоров, проводимых только в формах, указанных в подпунктах 8.3.1-8.3.2 Положения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций.

8.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционера (акционеров), владеющего (владельцев) 10 и более процентами голосующих акций Общества, комитета Совета директоров.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать наименование (ФИО) инициатора созыва заседания, предлагаемую повестку дня, указание мотивов постановки данного вопроса, форму проведения заседания.

8.6. Повестка дня очередного заседания Совета директоров определяется председателем Совета директоров совместно с Генеральным директором или лицом (лицами), по чьей инициативе созывается Совет директоров.

При необходимости Совет директоров приглашает на свои заседания специалистов, аудиторов Общества, членов Ревизионной комиссии.

Председатель Совета директоров имеет право включения в повестку дня дополнительных вопросов, а также переноса рассмотрения запланированных вопросов, которые не могут быть рассмотрены по причинам, не зависящим от Совета директоров.

8.7. По поручению председателя Совета директоров корпоративный секретарь направляет уведомления о предстоящем заседании каждому члену Совета директоров в срок, не менее чем за 3 (три) дня до даты заседания Совета директоров.

В уведомлении указываются дата, время и место, форма проведения заседания Совета директоров, повестка дня. К уведомлению прилагаются необходимые документы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

8.8. Уведомления о заседании Совета директоров и документы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров посредством факсимильной или электронной связи.

Передача уведомления о заседании Совета директоров и документов по вопросам повестки дня заседания через иных лиц, в том числе других членов Совета директоров, не допускается.

8.9. В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования корпоративный секретарь направляет каждому члену Совета директоров следующие документы:

- повестка дня заседания Совета директоров;
- документы по повестке дня заседания Совета директоров;
- бюллетени для заочного голосования.

8.10. Заседания Совета директоров предусматривают выработку конкретных решений по рассматриваемым вопросам повестки дня.

8.11. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании (в заочном голосовании) принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, при этом обязательно участие хотя бы одного независимого директора, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

8.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (в заочном голосовании), если Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.13. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.3.1, 3.3.15, 3.3.21, 3.3.31-3.3.32, 3.3.44.1-3.3.44.11, 3.3.45, 3.3.50-3.3.53 пункта 3.3 Положения принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума

для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций превысит 1000 (одну тысячу), решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

8.14. При утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией / управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.

8.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним 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 председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

8.16. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, проведенного в формах, указанных в подпунктах 8.3.1-8.3.2 Положения.

8.17. Письменное мнение (направленное и полученное в том числе посредством телефонной или электронной связи) должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. 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.

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.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

8.18. Решения Совета директоров, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнительных органов и должностных лиц Общества.

8.19. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

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.

Протокол подписывается председателем Совета директоров или председательствующим на заседании, который избирается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, и двумя членами Совета директоров, назначенными председателем Совета директоров.

8.20. Нумерация протоколов ведется с начала финансового года.

Окончательно оформленные и подписанные протоколы хранятся по месту нахождения Генерального директора.

8.21. Генеральный директор создает необходимые условия для осуществления Советом директоров своих функций, включая предоставление помещения, оснащенного современными средствами связи, доступ к копировальной, множительной и вычислительной технике.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.2. Члены Совета директоров несут ответственность:

- перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
- перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу в результате разглашения ими или использования в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальной информации Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества и инсайдерскую информацию. Перечень информации, являющейся конфиденциальной информацией Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, а также инсайдерскую информацию, определяется внутренними документами Общества, с которыми члены Совета директоров должны быть ознакомлены под роспись. Каждый член Совета директоров обязан подписать

с Обществом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, включая информацию, составляющую коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, ставшей ему известной в связи с исполнением им функций члена Совета директоров.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются документально подтвержденные в соответствии с требованиями законодательства РФ расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров. В состав расходов, подлежащих компенсации, входят документально подтвержденные расходы на оплату авиационных и железнодорожных билетов, приобретенных на имя члена Совета директоров, независимо от класса пассажирского места, и иные расходы на проезд до места назначения и обратно; представительские расходы; расходы по проживанию; сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок.

10.3. Вознаграждение члену Совета директоров и условия выплаты вознаграждения устанавливается в договоре, заключаемом между Обществом и членом Совета директоров в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

10.4. Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, то подлежащее выплате вознаграждение определяется пропорционально фактическому сроку исполнения ими своих обязанностей.

10.5. Суммы компенсаций подлежат выплате в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента представления заявления о выплате компенсации и всех необходимых подтверждающих документов.

10.6. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров.

11.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

Приложение
к Положению о Совете директоров
ПАО «Группа ЛСР»

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГРУППА ЛСР»

Настоящее Приложение устанавливает критерии независимости членов Совета директоров Общества, в том числе критерии связанности и их существенность.

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 (долями) Общества, распоряжаться 5 (пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

2. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 (два) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 (два) или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

3. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

4. Лицом, связанным с Обществом, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно 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) в течение любого из 3 (трех) последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества^{*};

3) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества^{**}, которые составляют более 1 (одного) процента уставного капитала;

4) являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

5) 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;

6) оказывают или в течение последних 3 (трех) лет оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 (трех) лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в Совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника.

^{*} Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 (трех) последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов Совета директоров Общества. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового Общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод 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.

^{**} Выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям Общества.

5. Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);

2) в течение любого из последних 3 (трех) лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества*.

6. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

1) является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;

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

7. Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

1) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

2) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем РФ, субъекта РФ или муниципального образования в совете директоров такого общества;

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой РФ, субъекта РФ или муниципального образования;

* При анализе материальных выгод 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 (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций), 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 (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций).

4) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем РФ, субъекта РФ или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под контролем РФ, субъекта РФ или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

В Документе пропущено и

пронумеровано 24

(двадцать четыре)
лист 2



*Степановичи, г. Санкт-Петербург
ООО 'Группа ЛСР'
Виктор Федоров А.И.*