

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением годового общего  
собрания акционеров  
ОАО «Группа ЛСР» 20 июня 2014 года.  
Протокол № 1/2014 от 20 июня 2014 года.  
Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_  
(А.И. Вахмистров)

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_  
(И.Г. Богачева)



**Положение о Совете директоров  
ОАО «Группа ЛСР»**  
(новая редакция)

Санкт-Петербург

2014г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» (далее «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Группа ЛСР» (далее «Общество») и определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

1.2 Совет директоров является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## 2. Задачи Совета директоров

2.1. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной в долгосрочной перспективе на увеличение акционерной стоимости Общества с учетом макроэкономической ситуации;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 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 Общества и настоящим Положением.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических планов, годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 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) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) утверждение финансовых планов и отчетов Общества, в случаях установленных внутренними документами Общества;

- 7) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе:
  - избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, 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 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);
- 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;
- 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;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 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;
- 12) размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки;
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений и дополнений к ним;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

- 21) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 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 Общества к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 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;
- 26) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит Общества, утверждение Положения о внутреннем аудите;
- 27) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 28) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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;
- 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;
- 33) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 34) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации;

- 36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 37) оценка исполнения планов и бюджетов исполнительными органами;
- 38) создание комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них, избрание председателей и членов Комитетов;
- 39) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;
- 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;
- 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 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;
- 42) направление заинтересованным лицам решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированном отказе в его созыве не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения;
- 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;
  - 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;
- 44) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений по следующим вопросам:
  - реорганизация Общества;
  - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;



- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 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;
  - 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;
  - 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;
  - 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);
  - дробление и консолидация акций;
  - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 45) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Правления и (или) Генерального директора общества, принятые Советом директоров к своему рассмотрению.

3.2. 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 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 пятой состава Совета директоров.

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

- а) связан с Обществом;
- б) связан с существенным акционером Общества;
- в) связан с существенным контрагентом Общества;
- г) связан с конкурентом Общества;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров, предусмотренными в Приложении 1 к настоящему Положению.

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

4.5. 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.

4.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз, за исключением независимых директоров, которые могут являться членами Совета директоров в совокупности не более семи лет.

4.7. 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 Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров.

При внесении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, 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 т.ч. в органах управления других юридических лиц, за последние 5 (пять) лет. К заявлению прикладывается письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

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).

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

4.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в состав Совета директоров Общества, 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;
- своевременно раскрывать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже (не позднее, чем за 5 дней) и (или) покупке таких ценных бумаг;
- 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 Общества и его аудитора 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).

### 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 Общества и настоящим 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 настоящим 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 своего Председателя, 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 Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества;
- другие документы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

## 7. Корпоративный секретарь

7.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

7.2. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров Общества.

7.3. Корпоративный секретарь Общества должен иметь высшее юридическое либо экономическое образование, а так же иметь опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 лет.

7.4. Корпоративный секретарь действует на основании Устава Общества, а также утвержденного Советом директоров Общества Положения о корпоративном секретаре.

## 8. Комитеты Совета директоров

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

Совет директоров Общества вправе создавать постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты, какие он сочтет необходимым.

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

## 9. Заседания Совета директоров

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

9.2. Первое заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее одного месяца с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров. На первом заседании должен быть избран Председатель Совета директоров, сформированы его комитеты, избраны председатели комитетов.

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

9.3. Заседания Совета директоров проводятся в следующих формах:

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

9.3.2. 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;

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

9.4. Решение по следующим вопросам может приниматься на заседании Совета директоров, проводимых только в формах, указанных в п.п. 9.3.1. – 9.3.2. настоящего Положения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета;
- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- избрание или переизбрание Председателя Совета директоров;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,

Ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционера (акционеров), владеющего (владеющих) 10 и более процентами голосующих акций Общества, комитета Совета директоров Общества.

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

9.6. Повестка дня очередного заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров совместно с Генеральным директором Общества 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 так же переноса рассмотрения запланированных вопросов, которые не могут быть рассмотрены по причинам, не зависящим от Совета директоров.

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. 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.

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

9.11. 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 Общества требуется

единогласие, большинство в три четверти голосов, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

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

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

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 4) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 5) 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.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, незаинтересованных 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 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

9.14. 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.

9.15. 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.

9.16. 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 п.п. 8.3.1. и 8.3.2. настоящего Положения.

9.17. Письменное мнение 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.

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

9.19. 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.

9.20. Нумерация протоколов ведется с начала финансового года.

Окончательно оформленные и подписанные протоколы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

9.21. Генеральный директор Общества создает необходимые условия для осуществления Советом директоров своих функций, включая предоставление помещения, оснащенного

современными средствами связи, доступ к копировальной, множительной и вычислительной технике.

#### 10. Ответственность членов Совета директоров

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

10.2. Члены Совета директоров Общества 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.

10.3. 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 Общества 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 Общества.

#### 11. Вознаграждение и компенсации членов Совета директоров

11.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются документально подтвержденные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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.

11.2. Вознаграждение директору Совета директоров Общества и условия выплаты вознаграждения устанавливается в договоре, заключаемом между Обществом и директором Совета директоров.

11.3. Суммы вознаграждений подлежат выплате в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.

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

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

11.6. Решением Общего собрания акционеров размер вознаграждения и компенсации может быть изменен.

11.7. 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.

## 12. Заключительные положения

12.1. Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров.

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1.**  
к Положению о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР»

**Критерии определения независимости членов Совета директоров ОАО «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 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 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 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 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

2) в течение любого из 3 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 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 лет оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 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 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.

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 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 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 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 Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 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 Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;



4) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 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 Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

\* Фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 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.

\*\*\* 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).



В документе пропито и пронумеровано 19

*девятнадцать*)

лист 28

*М. Г. Гусев*

