

Таблица изменений в Положении о Совете директоров ПАО «Группа ЛСР» 2017

Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Обоснование изменения
3.3.4. определение даты представления 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;	3.3.4. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.
3.3.28. внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;	---	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.
---	3.3.28. одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.
3.3.29. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	3.3.29. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.
3.3.30. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	3.3.30. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.
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;	3.3.39. принятие решения об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества (далее – корпоративный секретарь) и прекращении его полномочий , утверждение положения о корпоративном секретаре;	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.
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	---	Исключение положений, содержащих дублирующуюся информацию.

<p>Общем собрании акционеров;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 		
<p>3.3.44.13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>3.3.43.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>3.3.44.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>3.3.43.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>3.3.44.15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p>	<p>3.3.43.15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p>	<p>Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>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.</p>	<p>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. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p>	<p>Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>---</p>	<p>4.4. Совет директоров при поддержке Комитета по кадрам и вознаграждениям проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров Критериям, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров Критериям не реже одного раза в год.</p> <p>4.5. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества,</p>	<p>Изменения внесены в соответствии с Письмом Банка России 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества» (далее – Письмо Банка России)</p>

	конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.	
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.	4.6. 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, должен заявить об утрате статуса независимого директора Совету директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утраты такого статуса. Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.	Изменения внесены в соответствии с Письмом Банка России.
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.	4.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров и избрании нового 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. В случае, если число членов Совета директоров становится менее определенного Уставом кворума для принятия им решений, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.
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.	4.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.
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	4.10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного 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	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.

<p>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).</p>	<p>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) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	
<p>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.</p>	<p>4.11. 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 отчетного 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. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>5.2. Член Совета директоров обязан: - 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;</p>	<p>5.2. Член Совета директоров обязан: - не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и документацию Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, включая информацию, составляющую служебную, коммерческую тайну и инсайдерскую информацию (далее – конфиденциальная информация);</p>	<p>Изменения внесены в соответствии с Письмом Банка России.</p>

---	5.2. Член Совета директоров обязан: - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.	Изменения внесены в соответствии с Письмом Банка России.
---	6.1. Совет директоров возглавляет его председатель.	Изменения внесены в соответствии с Письмом Банка России.
---	6.8. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов Совета директоров, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов. 6.9. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Изменения внесены в соответствии с Письмом Банка России.
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.	8.11. 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. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в пункте 8.13 Положения.	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.
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	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;	Актуализация Положения на основании норм действующего законодательства.

<p>Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Если в Обществе число акционеров — владельцев голосующих акций превышает 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». <p>Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.</p> <p>Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.3.1, 3.3.15, 3.3.21, 3.3.31-3.3.32, 3.3.43.1-3.3.43.11, 3.3.44, 3.3.49-3.3.52 пункта 3.3 Положения принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.</p> <p>Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Генеральным директором – председателем Правления, членом Правления Общества, – лицом, контролирующим Общество, или имеющим право давать Обществу обязательные указания. <p>В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим пунктом Положения, становится менее двух директоров (кворум для проведения заседания Совета директоров по данному вопросу), такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение.</p>	

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению		В соответствии с планируемыми изменениями в Правила листинга ПАО Московская биржа в Приложение к Положению внесены Критерии определения независимости членов Совета директоров, которые будут применяться с 01.10.2017.
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.	1. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества. Под группой организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, понимаются юридические лица, подконтрольные существенному акционеру Общества и/или юридические лица подконтрольные контролируемому существенного акционера лицу (включая существенного акционера и/или лица, контролирующего существенного акционера).	
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.	3. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга) , родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки , а также иное лицо, проживающее совместно с 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	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) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица; 3) в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или)	

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.

подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров*;

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

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

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

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

Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров 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.

При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член

	<p>Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от 7 (семи) до 12 (двенадцати) лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров.</p>	
<p>** 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.</p>	<p>** Выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции, составляющие уставный капитал Общества.</p>	
<p>5. Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:</p> <p>1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);</p> <p>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*.</p>	<p>5. Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:</p> <p>1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);</p> <p>2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров*;</p> <p>3) являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.</p>	
<p>* 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).</p>	<p>* 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 (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе, связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).</p>	
<p>6. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:</p> <p>1) является работником и (или) членом органов управления</p>	<p>6. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:</p> <p>1) является работником и (или) членом органа управления и/или</p>	

<p>существенного контрагента или конкурента Общества;</p>	<p>исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;</p>	
<p>7. Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:</p> <p>1) является или являлось в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;</p> <p>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;</p> <p>3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой РФ, субъекта РФ или муниципального образования;</p> <p>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.</p>	<p>7. Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:</p> <p>1) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;</p> <p>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;</p> <p>3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;</p> <p>4) является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.</p>	