

# Совет директоров

Совет директоров Общества является ключевым элементом системы управления, позволяющим обеспечивать ее последовательное и эффективное развитие в интересах Компании.

Полномочия Совета директоров определены требованиями законодательства РФ и дополнительно существенно расширены [Уставом Компании](#).

## Совет директоров:

- несет ответственность за стратегическое развитие Компании;
- утверждает и контролирует исполнение бизнес-плана, инвестиционной программы, долгосрочных программ развития, программы (скорректированной программы) инновационного развития, а также рассматривает отчеты об их выполнении;
- утверждает внутренние документы Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- одобряет сделки в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также сделки, требующие согласования Совета директоров, указанные в [Уставе Общества](#).

Новая редакция [Положения о Совете директоров Общества](#) утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).



## Функции, компетенции и формирование Совета директоров

	<b>Функционал</b>	Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов.
	<b>Подотчетность</b>	Подотчетен Общему собранию акционеров.
	<b>Порядок избрания</b>	Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из числа кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Компании, а также кандидатов, включенных в список кандидатур Советом директоров Общества по своему усмотрению. Председатель Совета директоров избирается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
	<b>Срок полномочий</b>	До проведения следующего годового Общего собрания акционеров. Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном Собрании.
	<b>Состав</b>	Избранные члены Совета директоров имеют статус: <ul style="list-style-type: none"> <li>• исполнительный директор (Генеральный директор, члены Правления Общества);</li> <li>• независимый директор (соответствует критериям независимости, а также признанные независимыми директорами решением Совета директоров Общества, несмотря на наличие формальных критериев связанности);</li> <li>• неисполнительный директор (остальные директора).</li> </ul>

## В соответствии с Уставом Компании к компетенции Совета директоров относятся три категории вопросов.

	<b>Обязательные вопросы</b>	Вопросы исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	<b>Дополнительные вопросы</b>	Вопросы компетенции Общего собрания акционеров, переданные в компетенцию Совета директоров в соответствии с Уставом Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»: <ul style="list-style-type: none"> <li>• избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;</li> <li>• избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;</li> <li>• увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.</li> </ul>
	<b>Расширенная компетенция</b>	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества в дополнение к вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»: <ul style="list-style-type: none"> <li>• финансы и инвестиции;</li> <li>• управление ключевыми бизнес-процессами;</li> <li>• управление ДО по ключевым вопросам деятельности;</li> <li>• контроль за существенными проектами и сделками;</li> <li>• контроль за деятельностью менеджмента;</li> <li>• вознаграждение менеджмента;</li> <li>• внутренний контроль, аудит и управление рисками;</li> <li>• внутренние документы и политики;</li> <li>• вопросы в области корпоративного управления (избрание старшего независимого директора, рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления, урегулирование внутренних корпоративных конфликтов);</li> <li>• иные вопросы.</li> </ul>