

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

	Функционал	Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов.
	Подотчетность	Подотчетен Общему собранию акционеров.
	Порядок избрания	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.
	Срок полномочий	До проведения следующего годового Общего собрания акционеров. Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном Собрании.
	Состав	Избранные члены Совета директоров имеют статус: <ul style="list-style-type: none"> • исполнительный директор (Генеральный директор, члены Правления Общества); • независимый директор (соответствует критериям независимости, а также признанные независимыми директорами решением Совета директоров Общества, несмотря на наличие формальных критериев связанности); • неисполнительный директор (остальные директора).

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

	Обязательные вопросы	Вопросы исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	Дополнительные вопросы	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"> • избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Генерального директора; • избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления; • увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
	Расширенная компетенция	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"> • финансы и инвестиции; • управление ключевыми бизнес-процессами; • управление ДО по ключевым вопросам деятельности; • контроль за существенными проектами и сделками; • контроль за деятельностью менеджмента; • вознаграждение менеджмента; • внутренний контроль, аудит и управление рисками; • внутренние документы и политики; • вопросы в области корпоративного управления (избрание старшего независимого директора, рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления, урегулирование внутренних корпоративных конфликтов); • иные вопросы.