

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего собрания
акционеров АО «ФПК»
Протокол от 9 февраля 2016 г. № 29

Председатель Правления на внеочередном
Общем собрании акционеров АО «ФПК»



Г.В.Верховых

**Положение
о Совете директоров АО «ФПК»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также реализует иные ключевые функции.

1.4. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает стратегию развития, инвестиционную программу (инвестиционные проекты) Общества, иные перспективные планы и основные программы деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассматривает отчеты об их реализации.

1.5. Совет директоров на регулярной основе контролирует реализацию исполнительными органами Общества стратегии, бизнес-плана, бюджета Общества, с периодичностью раз в год заслушивая отчеты Генерального директора Общества о выполнении стратегии, обращая особое внимание на то, насколько достигнутые результаты соответствуют установленным в стратегии Общества.

1.6. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей.

1.7. Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

1.8. Информация о работе Совета директоров раскрывается в годовом отчете Общества и предоставляется акционерам.

1.9. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.

2.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) организует разработку плана работы Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров;
- 4) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 5) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 7) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров материалов (информации), необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 8) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- 9) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 10) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- 11) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества, предусмотренные в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 12) обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, выработку наиболее эффективных решений этих вопросов, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

- 13) обеспечивает контроль за исполнением решений Совета директоров;
- 14) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров;
- 15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями Совета директоров.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

3. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

3.5. 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.

3.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

3.7. Член Совета директоров должен избегать деятельности и воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к созданию условий или возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу.

К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

3.8. Член Совета директоров обязан сообщать Обществу о фактах, которые могут вызвать или уже вызвали конфликт интересов, в том числе актуальную информацию о связанных и аффилированных с ним организациях, лицах, входящих в органы управления данных организаций, членах исполнительного органа, иных ключевых руководящих работников и конфликте интересов, имеющихся в связи с этим (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок).

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 физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

3.9. Член Совета директоров должен раскрывать следующую информацию Совету директоров:

1) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должность;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным.

3.10. Член Совета директоров обязан уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных юридических лиц и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении.

3.11. Член Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, должен незамедлительно сообщить Совету директоров через его Председателя или Секретаря Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров.

3.12. Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров имеет право предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

3.13. Для исключения конфликта интересов директорам, входящим в состав исполнительных органов Общества, рекомендуется воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества.

3.14. Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе или информацию, которая на данный момент не является общедоступной (инсайдерскую информацию).

3.15. В состав Совета директоров могут входить три категории директоров – исполнительные, неисполнительные и независимые директора.

Под исполнительными директорами понимаются члены исполнительных

органов Общества, управляющей организации Общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества, которые не могут составлять более одной четвертой от числа избранных членов Совета директоров;

Под неисполнительными директорами понимаются члены Совета директоров, которые не совмещают работу в Совете директоров с работой на какой-либо иной исполнительской должности в Обществе и которые выдвинуты в состав Совета директоров акционерами Общества;

Независимым директором является лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Не может считаться независимым избранный член Совета директоров, который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.

Критерии независимости директоров определены в Кодексе корпоративного управления, утвержденном Банком России письмом от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

3.16. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.

3.17. Из числа избранных независимых директоров может определяться старший независимый директор. Старший независимый директор выступает советником Председателя Совета директоров, способствуя эффективной организации работы Совета директоров, а также координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них.

3.18. Старший независимый директор наряду с Председателем Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества через Секретаря Совета директоров, или иным доступным и необременительным для них способом.

3.19. В ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета директоров либо в случае, когда Председатель Совета директоров не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых требуют отдельные члены Совета директоров) старший независимый

директор предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров.

4. Секретарь Совета директоров

4.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

4.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является работником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

4.3. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

- 1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;
- 2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- 4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
- 5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров;
- 6) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- 7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- 8) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
- 9) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- 10) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по

вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

11) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

12) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;

13) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

14) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров.

4.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

5. Организация работы Совета директоров

5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

5.3. План работы Совета директоров.

5.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- 1) стратегическое развитие Общества;
- 2) среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- 3) организация деятельности Совета директоров;
- 4) контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за

подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор Общества).

5.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества.

6. Созыв заседания Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 6.4 настоящего Положения):

- 1) в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, определенным планом работы Совета директоров;
- 2) по инициативе Председателя Совета директоров;
- 3) по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества.

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию Общества с направлением копий всех документов Председателю Совета директоров.

6.4. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров (фамилия которого в алфавитном порядке является первой) путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- 1) об избрании Председателя Совета директоров;
- 2) об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- 3) об избрании Секретаря Совета директоров.

6.5. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений Секретарю Совета директоров.

6.6. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

6.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

6.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- 5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

6.9. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета

директоров должно быть представлено членам Совета директоров факсимильным сообщением или в оригинале.

В случае направления информации факсимильным сообщением или электронной почтой, подлинники документов должны быть направлены каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, курьером или вручены лично Секретарем Совета директоров.

6.10. В случаях, предусмотренных пунктом 5.2 и разделом 9 настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

7. Порядок проведения заседания Совета директоров

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.4. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.5. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

7.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

7.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

7.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

7.9. Члены Совета директоров должны заранее уведомлять Председателя и Секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин.

7.10. Совету директоров рекомендуется рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- 5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом Общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции Совета директоров;
- 7) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- 8) одобрение существенных сделок Общества. Перечень существенных сделок Общества определяется во внутреннем документе Общества, утверждаемом Советом директоров;
- 9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 10) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества

управляющей организации или управляющему;

11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц.

Подконтрольное Обществу юридическое лицо – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Общества.

К существенным аспектам деятельности подконтрольного Обществу юридического лица относятся:

- реорганизация подконтрольного юридического лица,
- ликвидация подконтрольного юридического лица,
- увеличение или уменьшение уставного капитала подконтрольного юридического лица.

К существенным аспектам деятельности подконтрольного обществу юридического лица относятся также осуществляемые ими существенные сделки.

Существенной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда) или несколько взаимосвязанных сделок одного или нескольких подконтрольных Обществу юридических лиц, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей во владение или пользование третьих лиц, или получением во владение или пользование подконтрольным Обществу юридическим лицом (подконтрольными Обществу юридическими лицами) прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой отчетности Общества на последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности или, совершение которых обязательно для подконтрольного Обществу юридического лица в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации, или в соответствии с применимым иностранным законодательством.

К существенным сделкам подконтрольных Обществу юридических лиц относятся также сделки подконтрольных Обществу юридических лиц с акциями Общества.

12) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;

13) принятие решения о приобретении (отчуждении) акций (долей) иных обществ;

14) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);

15) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период

(в том числе годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана бюджета Общества);

16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества;

17) принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества;

18) рассмотрение политики управления рисками;

19) утверждение дивидендной политики Общества.

Решение Совета директоров по иным вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

7.11. Иные формы проведения заседания совета директоров, кроме очной или заочной, не применяются.

7.12. В случае присутствия на заседании менее половины от числа избранных членов Совета директоров при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров.

7.13. Письменное мнение члена Совета директоров составляется по форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. Заполненное письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. При составлении письменного мнения членом Совета директоров должен быть указан (выбран) только один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

7.14. Заполненное и подписанное письменное мнение должно быть направлено членом Совета директоров до заседания Совета директоров Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи с последующим представлением оригинала письменного мнения по адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

7.15. Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

7.16. Письменное мнение, заполненное с нарушением требований, указанных в пункте 7.13 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов.

7.17. Письменное мнение, полученное Секретарем Совета директоров после заседания Совета директоров, не учитывается при подведении итогов голосования.

7.18. На основании результатов голосования на заседании и полученных

от членов Совета директоров письменных мнений Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

7.19. Письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

8. Порядок принятия решения заочным голосованием

8.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

8.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
формулировку вопросов повестки дня;
указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;

дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

8.4. Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.5. Председатель Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему Положению.

8.6. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема

опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.8. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.7 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.9. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.11. На основании полученных опросных листов Секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества

9.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

9.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

1) прекращения полномочий Генерального директора Общества и избрания нового Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

2) избрания Генерального директора Общества (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества и не был избран новый Генеральный директор Общества);

3) приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

9.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 9.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

1) уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;

2) выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего));

3) рассмотрение на заседании Совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего));

4) принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);

5) принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

6) принятие решения об избрании Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));

7) принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае, если принято решение о

прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества;

8) формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему).

9.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

9.5. В случае, предусмотренном в пункте 9.4 настоящего раздела Совет директоров обязан на заседании, на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, рассмотреть также вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора Общества своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.

9.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 9.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

9.7. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора Общества. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора Общества, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

9.8. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

9.9. Предложение о выдвижении кандидата (пункты 9.7 и 9.8 настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров, выдвинувшим кандидата.

9.10. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) должно содержать следующие сведения:

- 1) имя предлагаемого кандидата;
- 2) дату и место рождения;
- 3) сведения об образовании, специальности и квалификации;
- 4) сведения о наличии ученой степени;
- 5) сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);
- 6) количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

9.11. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование организации;
- 2) сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- 3) сведения об учредителях организации;
- 4) сведения об акционерах (участниках) организации;
- 5) сведения об аффилированных лицах организации.

9.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 9.10 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

9.13. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (один) день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

9.14. Совет директоров обязан рассмотреть предложения о выдвижении

кандидатур, поступившие от членов Совета директоров с соблюдением требований пункта 9.13 настоящего Положения, и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

9.15. Несоблюдение требований, установленных пунктами 9.7-9.13 настоящего Положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

9.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора Общества ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора Общества, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 9.7 настоящего Положения. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества в соответствии с пунктом 9.7 настоящего Положения, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

9.17. На заседании Совета директоров при рассмотрении кандидатур на должность единоличного исполнительного органа Общества члены Совета директоров вправе запросить у соответствующего члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

9.18. В случае если в соответствии с уставом Общества избрание единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

9.19. В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.

10. Протокол заседания Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

10.3. В протоколе указываются:
полное фирменное наименование Общества;
форма проведения заседания;
место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
информация о наличии кворума заседания;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

10.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
АО «ФПК»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»

П И С Ъ М Е Н Н О Е М Н Е Н И Е

для голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «ФПК»,
проводимого «__» _____ 20__ г.

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета
директоров АО «ФПК»

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
АО «ФПК»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»

О П Р О С Н Ы Й Л И С Т

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «ФПК»

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _____ либо по электронной почте _____, а также в оригинале в срок не позднее _____.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____

**Член Совета
директоров АО «ФПК»**

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ